CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del GUAVIARE

Nit: 832000115-7

ORDEN DE PAGO No. 187

20 de Diciembre de 2024

Año: 2024 **Disponibilidad No.:** 149
Vigencia: VIG **Registro Pptal No.:** 144

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LIZETH MAYERLY REY CASTAÑEDA **CC o Nit:** 1122127879
Dirección: CALLE 8 N 22 74 **Teléfono:** 3128951663
Detalle: SERVICIO DE ALOJAMIENTO, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDA Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. VIGENCIA 2024.

2. INFORMACION DE LA CUENTA

DEDUCCIONES:	
002 -ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA	$312,000.00
002 -ESTAMPILLA PRODESARROLLO (2%)	$312,000.00
005 -ESTAMPILLA PROAMAZONIA (0.5%)	$78,000.00
018 -TASA PRODEPORTE Y RECREACION	$312,000.00
173-ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL	$624,000.00
004 -RETENCION (4%)SERVICIOS EN	$624,000.00
TOTAL DEDUCCIONES:	**$2,262,000.00**

Valor Cuenta:	$15,600,000.00
Valor Amortizado del Anticipo:	$0.00
Valor IVA:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$15,600,000.00**
TOTAL DEDUCCIONES:	**$2,262,000.00**
NETO A PAGAR:	**$13,338,000.00**

SON: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

TOTAL: **$15,600,000.00**

3. MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 178 **Fecha:** 20 de Diciembre de

Tipo	Rubro/Cuenta	Recurso	Nombre del Rubro / Concepto	CCosto	Débitos	Créditos
PPTO	2.1.2.02.02.006	APORTES DEL DEPARTAMENTO/SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	0	15,600,000	
			TOTAL PRESUPUESTO.....		15,600,000	

Elaboró:
SANDRA YULIETH MENDOZA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Revisó:
SANDRA YULIETH MENDOZA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aprobó:
CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00372

DISPONIBILIDAD No.: 00149 **REGISTRO PPTAL No.:** 00144 **ORDEN DE PAGO No.:** 00187 **DOC. CONTABLE No.:** 00372

FECHA:	20 de Diciembre de 2024	**VIGENCIA:**	2024
PAGADO A:	***LIZETH MAYERLY REY CASTAÑEDA***	**NIT/C.C.:**	1122127879
A FAVOR DE:	***LIZETH MAYERLY REY CASTAÑEDA***		
CONCEPTO:	SERVICIO DE ALOJAMIENTO, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDA Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. VIGENCIA 2024.		
BANCO:	BANCO POPULAR S.A	**NETO A PAGAR:**	**$13,338,000.00**
No. CUENTA:	110-05403088-7 **CHEQUE No:** PG ACTIVIDAD FIN		
POR VALOR DE:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS		

IMPUTACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL

RUBRO \ CUENTA	NOMBRE DEL RUBRO \ CUENTA CONTABLE	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	15,600,000.00	
	TOTAL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	15,600,000.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR	0.00	13,338,000.00
25111502	BIENESTAR SOCIAL	13,338,000.00	0.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	13,338,000.00	13,338,000.00

FIRMAS

TESORERO(A)

RECIBIDO POR

NIT/CC:

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: CONTR DEPAR DEL GUAVIARE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 832000115
Generado por: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	Actividad navid
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2024/12/20
Hora Carga	15:30:54
Fecha Envío	2024/12/20
Hora Envío	15:31:10
Valor Archivo	$13,338,000.00
Estado	Enviando