

COMPROBANTE DE EGRESO

0001751

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 16 12 2024

A favor de : JOSE FARNAVY CRESPO FLOR

Cédula o NIT : 16440107

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERARIO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE. (2024763060007). CPS-099-2024. PAGO 3

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001666	1,900,000.00	104,500.00	0.00	1,795,500.00
TOTALES :	1,900,000.00	104,500.00	0.00	1,795,500.00

NOTA Nro. : 1221 BANCO : 2083 Bog.Fdo Pensión d.Esp.346023385 1,795,500.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
240102-05	-	111005-54	-	1,795,500.00

JOSE FARNAVY CRESPO FLOR
16440107

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TESORERA GENERAL

MUNICIPIO GINEBRA

Nit: 800100520-1

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0001666	Valor:	\$	1,900,000.00	Fecha:	Día	Mes	Año
						16	12	2024

A FAVOR DE : 16440107 JOSE FARNAVY CRESPO FLOR
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERARIO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE. (2024763060007). CPS-099-2024. PAGO 3

Valor Bruto: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS ML.

Registro: 0000670
Disponibilidad: 0000484

IMPUTACION PRESUPUESTAL		IMPUTACION CONTABLE			
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.01.01.001.03.02240204 12405	Via terciaria mejorada	1,900,000.00	0001	RECURSOS PROPIOS	550705-05 240102-05

LIQUIDACION DESCUENTOS			
RETENCIONES Y DEDUCCIONES		IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO	
2505 Estampilla Prohosp. Orden	19,000.00	240102-05	240722-01
2510 Estampilla Procultura	9,500.00	240102-05	244035-01
2512 Estampilla Pro-Adulto	76,000.00	240102-05	244035-02
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	104,500.00		

SUBTOTAL :	1,900,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	104,500.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,795,500.00

TECNICO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO
ELABORO
ORDENADOR DEL GASTO

TESORERA GENERAL
BENEFICIARIO