

FORERO OHORQUEZ JHONATAN GERARDO

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE CURITI
NIT: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2024 12 27

No: CE 24-02045

Con: 1

1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 315-3

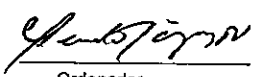
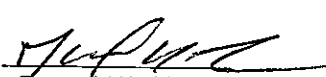

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : SEGURIDAD CIUDADANA

Benef : FORERO OHORQUEZ JHONATAN GERARDO
NIT : 01102361465 - 0

CG 24-01949, OCTUBRE Y NOVIEMBRE CP 24-00488, CONTARTO MC-012-2024 CD 24-00168, SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE AL PERSONAL POLICIAL DE APOYO Y/O COMISION ASIGNADO A LA ESTACION DE POLICI DEL MUNICIPIO DE CUEIRTI-SANTNADER, TIEMPO DE EJECUION DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE, SUPERVISION SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO. SEGUN FACTURA No 127CONTARTO MC-012-2024 CD 24-00168, SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE AL PERSONAL POLICIAL DE APOYO Y/O COMISION ASIGNADO A LA ESTACION DE POLICI DEL MUNICIPIO DE CUEIRTI-SANTNADER, TIEMPO DE EJECUION DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE, SUPERVISION SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.01.01.003.05.02.4501029	RBFS	7,493,000.00	0.00	7,493,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.01.01.003.05.02.4501029	RBFS	7,493,000.00	0.00	7,493,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.01.01.003.05.02.4501029	RBFS	0.00	7,493,000.00	7,493,000.00
0331	Servicio de Restaurantes	24360504			0.00	262,000.00	7,493,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	RPLD	12,500.00	0.00	7,493,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	RPLD	0.00	12,500.00	7,493,000.00
0407	Expedición de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	RPLD	0.00	12,500.00	7,493,000.00
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	299,720.00	7,493,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	299,720.00	0.00	7,493,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	299,720.00	7,493,000.00
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	149,860.00	7,493,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	149,860.00	0.00	7,493,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	149,860.00	7,493,000.00
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	74,930.00	7,493,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TDEP	74,930.00	0.00	7,493,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TDEP	0.00	74,930.00	7,493,000.00
1667	Tasas	13110101			74,930.00	0.00	7,493,000.00
1667	Tasas	13110101			0.00	74,930.00	7,493,000.00
1772	Estampillas para la Justicia Familiar	410576003			0.00	149,860.00	7,493,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	JUFA	149,860.00	0.00	7,493,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	JUFA	0.00	149,860.00	7,493,000.00
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			149,860.00	0.00	7,493,000.00
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			0.00	149,860.00	7,493,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	RPLD	60,000.00	0.00	7,493,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	RPLD	0.00	60,000.00	7,493,000.00
PASAN \$					15,957,660.00	9,413,530.00	

Doc. de Pago : ELECTRONICO		Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : FORERO OHORQUEZ JHONATAN GERARDO				
Cuenta Número : 315-3		Nombre Cuenta : SEGURIDAD CIUDADANA	NIT : 01102361465 - 0				
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					15,957,660.00	9,413,530.00	
0396	Industria y Comercio	41050801**			0.00	60,000.00	7,493,000.00
0237	315-3 Fon.Seguridad Ciudadana	1110050107			0.00	6,484,130.00	6,484,130.00
SUMAS IGUALES \$					15,957,660.00	15,957,660.00	
Valor a pagar: \$ 6,484,130.00							
En letras: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS m/cte.							
MARGAM						Recibi:	
Elaboró 		Ordenador		Tesorero(a) Municipal		C.C. _____ de _____	