176

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO 0003071

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	2	12	2024

TULIO FERNEY CEBALLOS MONTOYA — Cédula o NIT : 1113311986

PARA LEGALIZAR OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA CONTRATO N 026

TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2,750,000.00	206,250.00	27,500.00	2,516,250.00
2,750,000.00	206,250.00	27,500.00	2,516,250.00

TA Nro. : 20000396 BANCO : 2002 3926-2 SGP OTROS SECTORES 2,516,250.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
02-15	111005-02	2,516,250.00

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

Y CEBALLOS MONTOYA

Scanned with CamScanner

ORDEN DE PAGO

Fecha: Dia 28 | Mes 11 | Año 2024

A FAVOR DE : 1113311986 TULIO FERNEY CEBALLOS MONTOYA

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA CONTRATO N 026

Valor Bruto: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML.

Valor: 2,750,000.00

Disponibilidad: 0000049 **Registro:** 000027

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO
2.3.2.02.02.009240211297990	Operadores maquinaria	011	proposito general	2,750,000.00	536004-05	240102-15

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO
44	RETEICA	27,500.00	240102-15	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle	55,000.00	240102-15	240722-01
2522	Estampilla Prohospital	27,500.00	240102-15	240722-02
2541	Estampilla Procultura	13,750.00	240102-15	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar	110,000.00	240102-15	131113-01
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**233,750.00**		

SUBTOTAL :	**2,750,000.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**233,750.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**2,516,250.00**

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Scanned with CamScanner

Empresa: MPIO CNIA PARTC SALUD
NIT: 891900660
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: O1
Secuencia: O1
Número de cuenta a debitar: 77293939262

Fecha: 02-12-2024 **Hora:** 17:13:52
Fecha de Generación: 02-12-2024

Fecha de envío del pago: 02-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-12-2024

Impreso por: BETY1974

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,516,250.00	**Valor Registros Procesados:** $2,516,250.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
03113063401	Ahorros	1113311986	TULIOFERNEYCEBALLO	2,516,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2024

Scanned with CamScanner