



MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

NIT 891480033

01/03/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 1

Planilla Nro : 217	Fecha : 14/02/2025	PAGO ACTA FINAL CTO 680 DEL 2024
--------------------	--------------------	----------------------------------

Tercero: 1093228286		DV: 9	FLOREZ FLOREZ YENI LORENA		Nro Orden.: 4979	
Recurso: 1		1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Desti			Cuenta	
Banco Origen: 13 BBVA		Cta Origen: 21050458180122 Tasa Prodeporte				
Fecha Fact.: 31/12/2024		--	31/12/2024	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO ACTA FINAL CONTRATO No 680-2024. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FUNCIONAMIENT						
Secretaria: 1		Obs.:				

Total Sin Iva				Valor Factura		
Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable		Porc. Iva	Valor Iva		Neto a Girar
0,00	307.125,00	307.125,00	0	0,00	307.125,00	307.125,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101001	Bienes Y Servicios	307.125,00	0,00
111006020004	BBVA 458000200180122 Tasa Prodeporte	0,00	307.125,00
TOTALES		307.125,00	307.125,00

Totales de la Planilla		217	307.125,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	307.125,00	307.125,00	0,00	307.125,00	307.125,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Valor Descuento			
Total Descuentos					