

	MUNICIPIO DE MADRID Nit: 899999325-8	Código: EGR
	PROCESO FINANCIERO	Versión: V 1.00
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000221

martes, 18 de febrero de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	18-feb.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PEREZ CASTILLO OSCAR ALBEIRO	CC o NIT	11366257	DV	7
GIRADO A	PEREZ CASTILLO OSCAR ALBEIRO	TELEFONO	3206433871		
DIRECCION	CRA 1 C 20 64 B SAN PABLO	TIPO CUENTA	CTA AH		
BANCO	Banco Caja Social	CUENTA	24123681043	VALOR PAGO	358,666.00

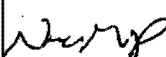
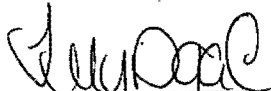
CHEQUE No PAGO ELECTRONICO.

DESCRIPCION COM 2024005157 - CUENTA POR PAGAR 2024 - ADICION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.637 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL MUNICIPIO DE MADRID PAGO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110060101		Cta 383-980368-44 Recaudo Impuestos - Recursos Propios	00.00	358,666.00
24403502		Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	4,000.00
2436271		Retención de ICA por Otras Activi.Profes.Cientif.Tecnicas. 10%	00.00	4,000.00
240101013		Bienes y Servicios (Cuentas por pagar 2024)	366,666.00	00.00
SUMAS IGUALES			366,666.00	366,666.00

Elaboro:  Joseph Nicolas Medina Pedraza	 JULY PAOLA DAZA CORTES TESORERO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	---	---

Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
MEDINAJ		MEDINAJ	18/02/2025	18/02/2025