

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000223

martes, 18 de febrero de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	18-feb.-25
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			

NOMBRE MORALES SUAREZ SANDRA PATRICIA. **CC o NIT** 66744025 DV 7
GIRADO A MORALES SUAREZ SANDRA PATRICIA. **TELEFONO** 3105198871
DIRECCION CARRERA 1 #5-98 **TIPO CUENTA** OTA AH
BANCO Banco Caja Social **CUENTA** 24136596552 **VALOR PAGO** 358,666.00

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION COM 2024005156 - "CUENTA POR PAGAR 2024 - OTRO SI MODIFICATORIO No. 001 ADICIONAL Y PRÓRROGA 001 AL CONTRATO N. CPS-635-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL MUNICIPIO DE MADRID PAGO 5 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		Cla 383-960368-44 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.Técnicas. 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 MEDINAJ	Modificó	Imprimió MEDINAJ
Fecha Creación 18/02/2025	Fecha Impresión 18/02/2025	