MUNICIPIO DE BARAYA

Nit: 891180183-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/08/2024 **Número:** 2024000996

A FAVOR DE IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S **NIT** 900926991

CHEQUE No **Fecha** 28/08/2024 **Valor del giro** 17,430,406.46

TELEFONO 3132236508

POR VALOR DE DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

COMPROBANTE AFECTADO **COM Nro 2024000824**

DETALLE IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S, ACTA PARCIAL No.01-CONTRATO No.MC-013 DE 2024-MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA HUILA.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000191	2024000356	2.3	INVERSION SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599016-Sedes mantenidas PROYECTO:2023410780036- Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el Municipio de baraya FUENTE:133110211-R.B. FONPET - SECTOR PROPOSITO GENERAL	27,267,232.00

Total Presupuesto: **27,267,232.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110060501	Bancolombia cta 76-245453-08 Recursos regalias - FONPET INVERSION		00.00	17,430,406.46			
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios-IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S		00.00	8,180,169.54			
24360502	Servicios 4%		00.00	1,081,000.00	Fuente	27,032,808.00	4
41100101	Tasa Prodeporte		00.00	405,492.00	TASA P	27,032,808.00	1.5
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar		00.00	35,000.00	I.V.A.	234,423.00	15
29170401	Retención de Industria y Comercio		00.00	135,164.00	I.C.A.	27,032,808.00	0.5

:olombia
)38-8

IUNICIPIO DE BARAYA
183
)o: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONTRATISTAIRRICIVIL
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 07624545308

Fecha: 28-08-2024 **Hora:** 11:55:32
Fecha de Generación: 28-08-2024

Fecha de envío del pago: 28-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-08-2024

r: LuisEnriqueCT65

tros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
del Pago: $17,430,407.00	**Valor Registros Procesados:** $17,430,407.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

E	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
5178577	Ahorros	900926991	IRRICIVIL DE COLOM	17,430,407.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024

MUNICIPIO DE BARAYA

Nit: 891180183-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/08/2024 **Número:** 2024000996

A FAVOR DE IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S **NIT** 900926991

CHEQUE No **Fecha** 28/08/2024 **Valor del giro** 17,430,406.46

TELEFONO 3132236508

POR VALOR DE DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

24010101	Bienes y servicios-IRRICIVIL DE COLOMBIA S.A.S	27,267,232.00	00.00		
		SUMAS IGUALES	27,267,232.00	27,267,232.00	

Aprobo:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
LUIS ENRIQUE CARDOSO TOVAR **Alcalde Municipal**	**BIBIANA MARCELA CUELLAR P.** **Secretario de Hacienda**	**c.c ó Nit**

Elaboró: CARMENZA VANEGAS PACHECO

Modificó: