MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

NIT 891480033

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

19/02/2025

Planilla Nro : **60** **Fecha :** 10/02/2025 PAGO ACTA 2 CONTRATO 680

Tercero: 1093228286 **DV:** 9 FLOREZ FLOREZ YENI LORENA **Nro Orden.:** 4978

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 PARCIAL N.2 CONTRATO No 680-2024. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FUNCION

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	1.842.750,00	1.842.750,00	0	0,00	1.842.750,00	1.842.750,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101001	Bienes Y Servicios	1.842.750,00	0,00
111006020004	BBVA 458000200180122 Tasa Prodeporte	0,00	1.842.750,00
	TOTALES	1.842.750,00	1.842.750,00

Totales de la Planilla **60** **1.842.750,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	1.842.750,00	1.842.750,00	0,00	1.842.750,00	1.842.750,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos	

Vo.Bo. Contabilidad

Elaboró