

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 10/12/2024 y 13/12/2024
Entre Terceros 87712208001 y 87712208001

Tercero: 87712208 Sucursal: 001 Nombre: FREIRE MONTENEGRO OSCAR GERMAN

Fecha	Nombre	Número	Auxiliar	Cen.	Costo	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2024	ORDEN DE PAGO	2024014359	18	24010102	SERVICIOS			OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAN DE BIENESTAR DE P	0.00	34,284,500.00
10/12/2024	ORDEN DE PAGO	2024014359	18	51080301	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAN DE BIENESTAR DE P	34,284,500.00 ✓	0.00
13/12/2024	Egresos	2024016956	18	24402401	TASA PRODEPORTE			O.P.NO. 2024014359- OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LO	0.00	343,000.00
13/12/2024	Egresos	2024016956	18	24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			O.P.NO. 2024014359- OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LO	0.00	206,000.00
13/12/2024	Egresos	2024016956	18	24360501	SERVICIOS			O.P.NO. 2024014359- OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LO	0.00	2,057,000.00
13/12/2024	Egresos	2024016956	18	24072203	ESTAMPILLA UDENAR			O.P.NO. 2024014359- OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LO	0.00	240,000.00
13/12/2024	Egresos	2024016956	18	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA			O.P.NO. 2024014359- OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LO	0.00	960,000.00
13/12/2024	Egresos	2024016956	18	24072204	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL			O.P.NO. 2024014359- OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LO	0.00	240,000.00
13/12/2024	Egresos	2024016956	18	24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR			O.P.NO. 2024014359- OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LO	0.00	1,440,000.00
13/12/2024	Egresos	2024016956	18	24010102	SERVICIOS			OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LO CANCELACIÓN ORDEN DE PAGO NO. 2024014359	34,284,500.00	0.00
13/12/2024	Egresos	2024016956	18	1110060132	BANCO DE OCCIDENTE CTA.NO.039116405 IMPUESTO PREDIAL			CANCELACIÓN ORDEN DE PAGO NO. 2024014359	0.00	28,798,500.00
Sumas									68,569,000.00	68,569,000.00
TOTAL:									68,569,000.00	68,569,000.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 10/12/2024 y 10/12/2024
Entre Terceros 87712208001 y 87712208001
Sucursal: 001 Nombre: FREIRE MONTENEGRO OSCAR GERMAN

Tercero: 87712208

Fecha	Nombre	Número	Auxiliar	Cen.	Costo	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2024	ORDEN DE PAGO	2024014359		18		51080301	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAN DE BIENESTAR DE P	34,284,500.00	0.00
Sumas									34,284,500.00	0.00
TOTAL:									34,284,500.00	0.00

COMPROBANTE DE EGRESO
ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2024016956

Fecha: 13/dic./2024

A Favor de FREIRE MONTENEGRO OSCAR GERMAN		CC. O Nit: 87712208
Dirección:		Telefonos:
Código Postal 999999		
Banco: BANCO DE OCCIDENTE CTA.NO.039116405 IMPUESTO PREDIAL		
Cheque No. ELECTRONICO		Por valor de: \$ 28,798,500.00
Valor en letras: VEINTI OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MC.		
Detalle: O.P No. 2024014359-OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LO		
Concepto: -		

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000701	2024003996	2.1.2.02.01.002 18 121000	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Nivel Central / lcid / CENTRAL	2399999	34,284,500.00
TOTAL					34,284,500.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / Nivel Central / FREIRE MONTENEGRO OSCAR GERMAN	34,284,500.00	00.00
1110060132	Banco de Occidente Cta.No.039116405 Impuesto Predial / Nivel Central / F	00.00	28,798,500.00
24072201	Estampilla Procultura / Nivel Central / FREIRE MONTENEGRO OSCAR GE	00.00	960,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor / Nivel Central / FREIRE MONTENEGRO OSCAR	00.00	1,440,000.00
24072203	Estampilla Udenar / Nivel Central / FREIRE MONTENEGRO OSCAR GER	00.00	240,000.00
24072204	Estampilla Proelectrificación Rural / Nivel Central / FREIRE MONTENEGR	00.00	240,000.00
24360501	Servicios / Nivel Central / FREIRE MONTENEGRO OSCAR GERMAN	00.00	2,057,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / FREIRE MO	00.00	208,000.00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / FREIRE MONTENEGRO OSCAR GERM	00.00	343,000.00

TESORERIA MUNICIPAL PASTO
GIRO ELECTRÓNICO

BANCO:

Nº APROBADO:

FECHA:

FANNY YOLANDA PAZ OJEDA.

TESORERERA

PAGADOR

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

TOTAL

34.284,500.00	34.284,500.00
Elaboro: WPEREZ	

FANNY YOLANDA PAZ OJEDA.
TESORERA

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO



ALCALDÍA DE PASTO

No.: 2024014359

Fecha: 10/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FREIRE MONTENEGRO OSCAR GERMAN

CC o Nit: 87712208

Teléfonos:

Dirección:

Detalle: OPS.20243189 1 PAGO SERVICIOS DE OPLERADOR LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAN DE BIENESTAR DE PENSIONADOS DEL MUNICIPIO.

Concepto:

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000701	2024003996	2.1.2.02.01.002 121000	18	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / lcl
			001	
TOTAL				34,284,500.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos / Nivel Central / FREIRE MONTENEGRO OSCAR GERMAN	18	34,284,500.00	00.00
24010102	Servicios / Nivel Central / FREIRE MONTENEGRO OSCAR GERMAN	18	00.00	34,284,500.00
Sumas Iguales			34,284,500.00	34,284,500.00

Elaboro: oscarg

Neto a Pagar : \$ 34,284,500.00

Valor Neto a pagar en letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

ROSA MARIA SOTELO D. - SECRETARÍA DE HACIENDA

CARLOS RAUL VILLACRES A.F. JEFE DE CONTABILIDAD