



MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO

890001127-0

OP 3.442

COMPROBANTE DE EGRESO No. 03475

FECHA: jueves, 26 diciembre, 2024 VALOR OP: 26.129.808,00 VALOR NETO: 23.255.808,00
PAGADO A: RUEDA COLORADO JUAN CARLOS 1094884714
CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POZOS SEPTICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO. PAGO ACTA FINAL.-

LA SUMA DE: VEINTI TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS

PAGADO A: RUEDA COLORADO JUAN CARLOS

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
1110060202	0,00	23.255.808,00		136700050851	DAVIVIENDA
24010201	23.255.808,00	0,00			
	23.255.808,00	23.255.808,00			

RECIBÍ

Alcalde Municipal

C.C./NIT.

Secretario (a) de Hacienda

Pagador

Revisó

Elaboro

IMPRESO

jueves, 26 diciembre, 2024

11:38:14

PAG.

1 DE 1



MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO

890001127-0

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 3442

FECHA 2024/12/26

BENEFICIARIO RUEDA COLORADO JUAN CARLOS

NIT 1094884714

DV 6

VALOR VEINTI SEIS MILLONES CIENTO VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MCTE. \$26.129.808,00

CONCEPTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POZOS SEPTICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO. PAGO ACTA FINAL.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	RP	REG	Doc	VALOR
2.3.2.02.02.005.2201069 Servicios de instalación de	RETIROS FONPET	2163	5391	S 258	26.129.808,00
2024636900034.54342_ sistemas sépticos -					
1.3.1.1.10 Infraestructura educativa dotada					
- Mejoramiento y dotación de las					
instituciones educativas del					
municipio de Salento - Servicios					
de la construcción RETIROS					
FONPET					
TOTAL					26.129.808,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	0,00	23.255.808,00
2407220201	0,00	523.000,00
24360501	0,00	1.045.000,00
24408504	0,00	261.000,00
+08505	0,00	1.045.000,00
55010604	26.129.808,00	0,00
TOTAL	26.129.808,00	26.129.808,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
RTE SERVICIOS DECLARANTES 4%	1.045.000,00
PRO ADULTO MAYOR	1.045.000,00
PRO CULTURA	261.000,00
PRO HOSPITAL DESCONTADAS	523.000,00
TOTAL	2.874.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 26.129.808,00
DESCUENTOS 2.874.000,00
NETO A PAGAR 23.255.808,00

Aprobo
Alcalde Municipal

Revisó
Secretario de Hacienda

Elaboró
Presupuesto

Revisó
Contabilidad

Pagador
Tesorero



Bienvenido: Señor(a) JORGE EDUARDO HERRERA RAMIREZ
NIT 8900011270 - MUNICIPIO SALENTO

jueves 26 de diciembre de 2024

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Factura	Nº Factura	Nº Factura	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	Nº. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	Nº. Producto o Servicio Destino	Importe	Valor	Estado	Modalidad de Pago
8456162	1094884714	JUAN CARLOS RUEDA COLORADO	26/12/2024	26/12/2024	3475	Cuenta de Ahorros	0550136700050851	Cuenta de Ahorros	0550136000806408	DAVIVIENDA	\$ 23.255.808,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial