MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/04/2025 **Número:** 2025000600

A FAVOR DE ROJAS ALAPE OSCAR **NIT** 1083866362 - 0

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 22/04/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,551,267.00

TELEFONO 8365431

POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO CPP **Nro.** 2025000508

DETALLE FRA FEOR-2, PAGO PARCIAL 01 CONTRATO No. 204/2025, PROCESO MPSDECCDPS127-2025, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE PITALITO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000060	2025000295	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:322-Honorarios UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.4.3.04.01-11/12 SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	2,566,667.00

Total Presupuesto: **2,566,667.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110050201	BANFE CTE305-02082-8 PROPOSITO GENERAL		00.00	2,551,267.00		0.00	
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		00.00	15,400.00	I.C.A.	2,566,667.00	0.6
24905401	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-ROJAS ALAPE OSCAR		2,566,667.00	00.00		0.00	

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/04/2025 **Número:** 2025000600

A FAVOR DE ROJAS ALAPE OSCAR **NIT** 1083866362 - 0

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 22/04/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,551,267.00

TELEFONO 8365431

SUMAS IGUALES	2,566,667.00	2,566,667.00

Elaboró: RUBEN **Aprobo:** LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO SECRETARIO DE HACIENDA	**Modifico:** **Reviso:** DULYANI CRUZ BOLIVAR TESORERA	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) DULYANI CRUZ BOLIVAR
NIT 8911800770 - MUNICIPIO DE PITALITO

viernes 25 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATO 204	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000305020828	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8913721	Fecha de Creación	22/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	23/04/2025	Hora de Pago	12:21
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.551.267,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.551.267,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 2.551.267,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.551.267,00		