Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9
Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620
Administración Central

Fecha : 16/11/2024

Comprobante de Egreso No. 1189

C.C./NIT. : 1118539853 **Beneficiario** : DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS
Cta. Cte. No. : 616090403
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - 616090403 Cte B. BOGOTA FONDOS COMUNES
Referencias : CDP : 344, CRP : 747, OP : 1130
Concepto : LIQUIDACION CONTRATO No. MS-MIN-041-2024 APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE PROGRAMAS ADELANTADOS POR LA COMISARIA DE FAMILIA COMO CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA SEXUAL NO CALLES GRITA FUERTE SEMANA ANDINA, LACTANCIA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE SORA.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios	6.920.000,00	
111005	Cuenta corriente		6.920.000,00
Total Documento:		6.920.000,00	6.920.000,00

TOTAL : SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS (6.920.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
CHEQUERA10557	616090403 Cte B. BOGOTA	DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS	6.920.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Impuesto de Industria y Comercio actividades comerciales	7.346.000,00	59.000,00
Estampilla pro AdultoMayor 4%	7.346.000,00	294.000,00
Estampilla Procultura 1.0%	7.346.000,00	73.000,00
Total Descuentos		426.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
9767	2320202009-169-132301-16-4501082-91119	Apoyo Logístico Comisaría de Familia R.F. Rec Propios - FTE: R.F. DISTINTOS AL SGP - DEP: Administración Central -	7.346.000,00
Total Rubros			7.346.000,00

VALOR LIQUIDADO : SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS (7.346.000,00)

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO

JULY MARCELA BUITRAGO RODRÍGUEZ
TESORERA GENERAL

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049606502