AEC. UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS USP
NIT. 800.099.196

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000012

Fecha: 04/jun./2025

COM Compras y Cuentas por Pagar

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre RUBER DIN TORRES JURADO

CC o Nit: 88268571 5 **Teléfonos:**

Dirección: SARAVENA CENTRO

Concepto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO SERVICIOS MC 027 DE 2025

Detalle: PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO SERVICIOS MC 027 DE 2025

o. documento : **Vencimiento:** 04/07/2025 **Valor:** 14,993,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000014	2025000017	2.1.2.02.02.008.04	1.2.4.6.00	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	14,993,000.00
				TOTAL	**14,993,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5111150101	Mantenimiento / RUBER DIN TORRES JURADO / VARIOS	9999999999 / VARIO	14,993,000.00	00.00
2401010101	Bienes y Servicios / RUBER DIN TORRES JURADO / VARIOS	9999999999 / VARIO	00.00	12,788,000.00
2436080514	COMPRAS / RUBER DIN TORRES JURADO / VARIOS	9999999999 / VARIO	00.00	600,000.00
2490900201	Estampilla Procultura / RUBER DIN TORRES JURADO / VARIOS	9999999999 / VARIO	00.00	300,000.00
2490900202	Estampilla Pro Ancianos / RUBER DIN TORRES JURADO / VARIOS	9999999999 / VARIO	00.00	600,000.00
2490900203	Contribucion de Industria Y comercio / RUBER DIN TORRES JURADO / VARIOS	9999999999 / VARIO	00.00	105,000.00
2490900206	TasaProdeporte / RUBER DIN TORRES JURADO / VARIOS	9999999999 / VARIO	00.00	300,000.00
2490900207	Estampilla Projustica / RUBER DIN TORRES JURADO / VARIOS	9999999999 / VARIO	00.00	300,000.00
		Sumas Iguales	**14,993,000.00**	**14,993,000.00**

Elaboró: JUANUSP

Neto a Pagar : $ 13,388,000.00

Valor Neto a pagar en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

USPC
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
CUBARA

Egresos

Número: 2025000012
Fecha: 04/06/2025

A Favor de RUBER DIN TORRES JURADO **NIT** 88268571
Dirección SARAVENA CENTRO
Código Postal 999999
Cheque No. GIRO LECTRONICO **Fecha** 04/07/2025 **Cheque por valor de** 12,788,000.00
Por valor de DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025000012-PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO SERVICIOS M
Detalle .PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO SERVICIOS MC 027 DE 2025 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000014	2025000017	2.1.2.02.02.008.04 1.2.4.6.00	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES / SGP-Agua potable y saneamiento básico		14,993,000.00
			TOTAL		**14,993,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
2401010101	Bienes y Servicios / RUBER DIN TORRES JURADO	12,788,000.00	00.00
1110060301	Cta Aho 103-5 / RUBER DIN TORRES JURADO	00.00	12,788,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	12,788,000.00	12,788,000.00	12,788,000.00

laboró:	REVISO EN EGRESO	SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
			c.c ó Nit

MUNICIPIO DE CUBARA 0 : GILDARDO MURCIA BUITRAGO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1035**

MUNICIPIO DE CUBARA

Monto a debitar $
12.788.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

RUBERTORRES

******9463**

Monto a acreditar $
12.788.000,00

Monto $
12.788.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: pagoactaliqcps027de2025

Descripción: cubandintorres

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

FECHA DEL EVENTO	NOMBRE COMPLETO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
	No hay datos para mostrar		

Página 0 de 0 (0 elementos)

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp