

	REPÚBLICA DE COLOMBIA CESAR LA PAZ ALCALDÍA MUNICIPAL 800096605		PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO NO: 0612 - 14

CDP: 0224 1 ,0519 10

RP: 0307 6 ,0519 4

OBLIGACIÓN: 0612 4

NÚMERO DE SOPORTE :	CONT-OBRA-003-2025-	CHEQUE:	TRANSFERENCIA	VALOR :	42.522.588,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	12/06/2025	VALOR EN LETRA:	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS		
TERCERO:	9006884801	RAUL REINA ROMERO S.A.S			

Detalle: PARA AMPARAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PARQUE DEL CAFE CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE ORIENTE MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.005.40.08	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructu	1.2.1.0.0	INGRESOS CORRIENTES DE	ALCALDIA	17.599.010,00
2.3.2.02.02.005.40.08	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructu	1.3.3.1.0	R.B INGRESOS CORRIENTES	ALCALDIA	36.022.350,00
Total:					53.621.360,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.03.15	Manejo interno-524-156102-88	9006884801	RAUL REINA ROM	0,00	0,00	42.522.588,00
2.4.01.01.01	Bienes Y servicios	9006884801	RAUL REINA ROM	0,00	42.522.588,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 42.522.588,00

 JAMER YAMID RODRIGUEZ PACHECO
 Secretario de Hacienda y Gestión Financiera

ELABORO:	APRETEL	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	CUENTA BANCARIA:		
	FECHA:		12/06/2025
	VALOR A PAGAR:		\$ 42.522.588,00