2025 04 25 11,071,474.00

ORTIZ MARTINEZ GUILERMINA

ONCE MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATR
O PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ALCALDIA EL PITAL

Nit: 891180199-0

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 25/04/2025 **Número:** 2025000155

A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ GUILERMINA **NIT** 36376645 - 5

CHEQUE NRO: TRANSFERENCIA **Fecha** 25/04/2025 **Cheque por valor de** 11,071,474.00

TELEFONO 8327242 - 3225886329

POR VALOR DE ONCE MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DEQ **Nro.** 4202

DETALLE CONTRATO DE SUMINISTRO No. 082 DE MARZO DE 2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA. 1 PAGO PARCIAL.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000094	2025000157	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" AUXILIAR:230-MATERIALES Y SUMINISTROS DE CAFETERÍA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	8,000,000.00
2025000094	2025000157	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" AUXILIAR:230-MATERIALES Y SUMINISTROS DE CAFETERÍA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	1,000,000.00
2025000094	2025000157	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" AUXILIAR:230-MATERIALES Y SUMINISTROS DE CAFETERÍA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110103-LIBRE D MULTAS	1,000,000.00

ALCALDIA EL PITAL

Nit: 891180199-0

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 25/04/2025 **Número:** 2025000155

A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ GUILERMINA **NIT** 36376645 - 5

CHEQUE NRO: TRANSFERENCIA **Fecha** 25/04/2025 **Cheque por valor de** 11,071,474.00

TELEFONO 8327242 - 3225886329

2025000094	2025000157	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:231-MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	1,413,891.00

Total Presupuesto: **11,413,891.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110050145	cta 0-3963-000460-2 sgp funcionamiento		00.00	8,657,583.00		11,413,891.00	
1110060244	Cta. Aho. 4-3963-300112-1 Municipio El Pital Cuenta Maestra PG		00.00	2,413,891.00		11,413,891.00	
24360805	Compras 2.5%		00.00	285,347.00	Fuente	11,413,891.00	2.5
41050803	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Administración central		00.00	57,069.00	I.C.A.	11,413,891.00	0.5
24010101	Bienes y servicios-ORTIZ MARTINEZ GUILERMINA		1,413,890.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-ORTIZ MARTINEZ GUILERMINA		8,000,000.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-ORTIZ MARTINEZ GUILERMINA		1,000,000.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-ORTIZ MARTINEZ GUILERMINA		1,000,000.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES		11,413,890.00		11,413,890.00	

Elaboró: ALEXIS Aprobo: **CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ M.** Alcalde Municipal	Modifico: Reviso: **ALEXIS OSPINA SILVA** Tesorero Municipal	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit