COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-07183

Fecha : Julio 17 de 2025

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**2,416,500.00**	**250,500.00**		
13058802	Estampillas Pro Cultura	46,300.00	0.00		SIN NIT
13058802	Estampillas Pro Cultura	0.00	46,300.00		SIN NIT
1110050408	950758 SUBSIDIOS ASEO	0.00	2,166,000.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**2,462,800.00**	**2,462,800.00**		

Registrado por : MARIA DEL TRANSITO ARCINIEGAS RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO(A)

RECIBI:

C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-07183

Fecha : Julio 17 de 2025

Beneficiario : **NIT - 00005708362-1 PARRA VELASQUEZ BENJAMIN**
Dirección : VDA EL ALTO DE PINCHOTE
Ciudad : FCA EL CLAVELAL **Teléfono:**
Total a pagar : 2,166,000.00
Valor en letras : DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

CONCEPTO : CG 25-07109, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN NO. CD-005-2025: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER, SEGUN ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.5.02.09.01	Operarios servicio de aseo	$2,314,400.00
		2,314,400.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24905501	Servicios	2,314,400.00	0.00		PARRA VELASQUEZ BE
41101702	Formularios y Especies	0.00	9,500.00		PARRA VELASQUEZ BE
13110801	Formularios y Especies Valoradas - Papelaria	9,500.00	0.00		SIN NIT
13110801	Formularios y Especies Valoradas - Papelaria	0.00	9,500.00		SIN NIT
41057601	Estampilla Pro - Anciano	0.00	92,600.00		PARRA VELASQUEZ BE
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	92,600.00	0.00		SIN NIT
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	0.00	92,600.00		SIN NIT
41057602	Estampilla Pro - Cultura	0.00	46,300.00		PARRA VELASQUEZ BE
	PASAN $	**2,416,500.00**	**250,500.00**		

COMPROBANTE GENERAL Nº 25-07109

Fecha : Julio 17 de 2025

Beneficiario : **NIT - 00005708362 - 1 PARRA VELASQUEZ BENJAMIN**

CONCEPTO : CP 25-01011, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN NO. CD-005-2025: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER, SEGUN ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	2,314,400.00	0.00	Papeleria	0.00	0.00	9,500.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	0.00	92,600.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	46,300.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-01009	25-01011	2.1.5.02.09.01	Operarios servicio de aseo	SERVICIO DE ASEO	2,314,400.00

2,314,400.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
55070802	Servicios		2,314,400.00	0.00	00005708362 - PARRA VELASQUEZ BENJ
24905501	Servicios		0.00	2,314,400.00	00005708362 - PARRA VELASQUEZ BENJ
		SUMAS IGUALES $	**2,314,400.00**	**2,314,400.00**	

Registrado por : MARIA DEL TRANSITO ARCINIEGAS RODRIGUEZ

Elaboró:

ORDENADOR DEL GASTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE PINCHOT
NIT: 890204265
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ce25-07183
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 32273950758

Fecha: 17-07-2025 **Hora:** 14:51:02
Fecha de Generación: 17-07-2025

Fecha de envío del pago: 17-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-07-2025

Impreso por: EPAANVERO1997

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,166,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,166,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000500802816357	Ahorros	5708362	BENJAMIN PARRA VEL	2,166,000.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-07-2025