Pendiente

	MUNICIPIO DE COGUA	Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202501345

Nit: 899999466-8

miércoles, 02 de julio del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001268	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA — **Nit/C.C.** 20420624 **DV** 0

DIRECCION calle 1 n. 3-52 — **Teléfono** 850 2048

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA**

PAGADO A SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA Pendiente

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 20,266,251.00

DESCRIPCION traslado de CIU a la 000415 $ 1.188.000 y se hizo traslado Julio-25-2025
Bomberos a la 000415 $ 1.446.621

PAGO No 2. CTO N°288/2025,"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA, A.C.P.M, ACEITES), PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE COGUA, Y AQUELLOS QUE LE BRINDAN SEGURIDAD AL MISMO O APOYAN PROGRAMAS", FACT No EV 67082

SON	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
240101	2.3.24.2402041.146.14601.110101	Bienes y servicios - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	7,113,455.00	0.00		0.00	0.00
240101	2.1.2.02.02.006.23.110101	Bienes y servicios - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	5,806,163.00	0.00		0.00	0.00
240101	2.1.2.02.02.006.16.110101	Bienes y servicios - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	2,117,284.00	0.00		0.00	0.00
240101	2.3.17.1702014.160.16001.110101	Bienes y servicios - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	2,092,031.00	0.00		0.00	0.00
240101	2.3.45.4503003.208.20801.121301	Bienes y servicios - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	1,446,621.00	0.00		0.00	0.00
240101	2.3.45.4501004.109.10901.120301	Bienes y servicios - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	1,188,000.00	0.00		0.00	0.00
240101	2.3.22.2201029.030.03001.110101	Bienes y servicios - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	895,697.00	0.00		0.00	0.00
240101	2.3.43.4301003.017.01701.110101	Bienes y servicios - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	450,000.00	0.00		0.00	0.00
240101	2.3.40.4001002.211.21101.110101	Bienes y servicios - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	120,000.00	0.00		0.00	0.00
240101	2.3.45.4503003.208.20801.110101	Bienes y servicios - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	80,000.00	0.00		0.00	0.00
410508001	1.1.01.02.200.01.01.110101	ICA actividad comercial - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	0.00	170,000.00	466	21,309,251.00	0.00
243608004		Compra Combustible 0.1% - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	0.00	21,000.00	COM	21,309,251.00	0.10
411001016	1.1.01.02.218.121213	Tasa pro-deporte - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	0.00	426,000.00	DEP	21,309,251.00	2.00
410576008	1.1.01.02.300.61.123119	Estampilla Justicia Familiar - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	0.00	426,000.00	EJF	21,309,251.00	2.00
11100604013		Cta aho 220-371-11154-3 Fondo de bomberos - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	0.00	1,446,621.00		0.00	0.00
11100604004		Cta.Aho.220-371-00041-5 R.P. - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	0.00	17,631,630.00		0.00	0.00
11100603008		Cta ahorros N.33298299882 fondo de seguridad - SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA	0.00	1,188,000.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**21,309,251.00**	**21,309,251.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	20,266,251.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000202	2025000586	2.3.24.2402041.146.14601.110101	LIBRE D IMPUESTOS FUENTE: 110101(LIBRE D IMPUESTOS). Meta: 146 (Realizar el mejoramiento de 158 Km de vías rurales)	7,113,455.00
2025000258	2025000586	2.1.2.02.02.006.23.110101	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA FUENTE: 110101(LIBRE D	5,806,163.00

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202501345

Nit: 899999466-8

miércoles, 02 de julio del 2025

			IMPUESTOS). Meta: ()	
2025000261	2025000586	2.3.17.1702014.160.1600 1.110101	LIBRE D IMPUESTOS FUENTE: 110101(LIBRE D IMPUESTOS). Meta: 160 (Garantizar 1 servicio de préstamo maquinaria agrícola a productores pequeños y medianos)	2,092,031.00
2025000259	2025000586	2.1.2.02.02.006.16.11010 1	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA FUENTE: 110101(LIBRE D IMPUESTOS). Meta: ()	2,117,284.00
2025000238	2025000586	2.3.22.2201029.030.0300 1.110101	LIBRE D IMPUESTOS FUENTE: 110101(LIBRE D IMPUESTOS). Meta: 030 (Mantener la atención en el programa de transporte escolar a 641 estudiantes)	895,697.00
2025000264	2025000586	2.3.45.4501004.109.1090 1.120301	LEY 418 (FONDO SEGURIDAD CIU) FUENTE: 120301(LEY 418 (FONDO SEGURIDAD CIU)). Meta: 109 (Formular e Implementar 1 Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana)	1,188,000.00
2025000158	2025000586	2.3.45.4503003.208.2080 1.110101	LIBRE D IMPUESTOS FUENTE: 110101(LIBRE D IMPUESTOS). Meta: 208 (Celebrar 3 convenios para el fortalecimiento de los organismos de socorro del municipio)	80,000.00
2025000243	2025000586	2.3.40.4001002.211.2110 1.110101	LIBRE D IMPUESTOS FUENTE: 110101(LIBRE D IMPUESTOS). Meta: 211 (Implementar 1 estrategia para la legalización de viviendas)	120,000.00
2025000251	2025000586	2.3.43.4301003.017.0170 1.110101	LIBRE D IMPUESTOS FUENTE: 110101(LIBRE D IMPUESTOS). Meta: 017 (Garantizar el funcionamiento de 30 escenarios deportivos existentes en el municipio)	450,000.00
2025000287	2025000586	2.3.45.4503003.208.2080 1.121301	SOBRETASA BOMBERIL FUENTE: 121301(SOBRETASA BOMBERIL). Meta: 208 (Celebrar 3 convenios para el fortalecimiento de los organismos de socorro del municipio)	1,446,621.00
TOTAL PRESUPUESTO				**21,309,251.00**

Elaboro: Ruperto Duarte Castro Aprobó	Modificó: revisó	Firma y sello del beneficiario
		C.C. o N.I.T.