MUNICIPIO DE BECERRIL

CALLE 10 No. 6 - 84
NIT. 800.096.576-4
BECERRIL
Fecha : 27/05/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° 686

Beneficiario: 12646965 - OROZCO ATENCIA ADALBERTO

Concepto : PAGO DEL 40% DE ANTICITO AL CPS SASIE 006 DEL 15 DE MAYO DEL 2025 - HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL QUE REFORZARAN Y GARANTIZARAN LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR.

Valor Egreso: 91,980,000.00 **Orden:** 647

Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA **Cuenta N° :** 324050000417

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050311	Banco Agrario Cta No 32405000041-7 - Fondo De Seguridad	0.00	91,980,000.00
2401010301	Prestación de Servicios	91,980,000.00	0.00
	TOTALES	**91,980,000.00**	**91,980,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
08 - 4512111 - 2.3.2.02.02.006 - 4301	Comercio y distribucion; alojamiemnto; servicios de suministro de comidas y bebidas

JAVIER ALFONSO PALMERA GUASCA
Secretario de Hacienda Municipal

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 686

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
12646965	OROZCO ATENCIA ADALBERTO	91,980,000.00		Corriente		
	TOTAL	**91,980,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ESILDAM

ISO	Código	Versión	Fecha

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE BECERRIL

NIT. 800.096.576-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 647**

Lugar y Fecha: BECERRIL 23-may.-2025

Tipo de Orden: ANTICIPO DE CONTRATO

Pagado a: OROZCO ATENCIA ADALBERTO **Nit/C.C. :** 12646965 9 Regimen Simplifi

Documento_: CONTRATO 006

Facturas:

Concepto: PAGO DEL 40% DE ANTICITO AL CPS SASIE 006 DEL 15 DE MAYO DEL 2025 - HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL QUE REFORZARAN Y GARANTIZARAN LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR.

Programa: SECRETARIA DE GOBIERNO, EDUCACIÓN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Registro Presupuestal: **434** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 006

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 4512111 - 2.3.2.02.02.006 - 4301	91.980.000,00
	$ 91.980.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 91.980.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060401	91.980.000.00	0.00	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios
2401010301	0.00	91.980.000.00	Prestación de Servicios
	91.980.000,00	91.980.000,00	

JAVIER ALFONSO PALMERA GUASCA
Secretario de Hacienda Municipal

HUGO MARIO VILLERO RIVERO
Profesional Universitario Especializado - Contador

IMPRIMIO : HUGO MARIO VILLERO RIVERO