COMPROBANTE DE EGRESO

ADMIN. CENTRAL DE SANTA María
NIT: 800029386-6
FAX: (8) 7 520 020

No. 202508122
Fecha: 29/ago./2025

A Favor de	YENIFER MONTAÑEZ MONTAÑEZ	**CC. O Nit:**	1048850842
Dirección:	LAS VILLAS	**Telefonos:**	
Código Postal	152820		
Banco:	BTÁ 2333-8 SGP PROPOSITO GENERAL		
Cheque No.	TRASNFERENCIA ELECTRONICA	**Por valor de: $**	1,881,000.00
Valor en letras:	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 202508118-ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO CD-AG-SI-016-2025

Concepto: CD-AG-SI-016-2025 PRESTACION DE SERVICOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION DE LA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUAN CANDIDO OTALORA MONTENEGRO DEL MCPIO STA MARIA BOY. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025 -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202502011	202502048	2.3.2.02.02.009.10 400 33 3301 16	Inversion y Operación en red de biblioteca municipal / SGP pg Cult 11 Doc A.Act+Ult Van / CULTURA /	99999999999999	1,937,000.00
			TOTAL		**1,937,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / YENIFER MONTAÑEZ MONTAÑEZ	1,881,000.00	00.00
111005002	Btá 2333-8 SGP Proposito General / YENIFER MONTAÑEZ MONTAÑEZ	00.00	1,881,000.00
	TOTAL	1,881,000.00	1,881,000.00

Elaboro: MARCE359

TESORERA: ERIKA DIAZ	**ALCALDE: RUBEN GONZALEZ**	PAGO ELECTRÓNICO DE FECHA 29-08-2025 **Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**

ORDEN DE PAGO

Santa María

No.: 202508118

Fecha: 29/ago./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: YENIFER MONTAÑEZ MONTAÑEZ

CC o Nit: 1048850842 **Teléfonos:**

Dirección: LAS VILLAS

Detalle: ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO CD-AG-SI-016-2025

Concepto: CD-AG-SI-016-2025 PRESTACION DE SERVICOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION DE LA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUAN CANDIDO OTALORA MONTENEGRO DEL MCPIO STA MARIA BOY. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202502011	202502048	2.3.2.02.02.009.10 400 33 3301 16	Inversion y Operación en red de biblioteca municipal / SGP pg Cult 11 Doc A.Act+Ult Van	1,937,000.00
			TOTAL	1,937,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51080601	Contrato de personal temporal / YENIFER MONTAÑEZ MONTAÑEZ		1,937,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios / YENIFER MONTAÑEZ MONTAÑEZ		00.00	1,881,000.00
24072006	Retención ICA 9*1.000 / YENIFER MONTAÑEZ MONTAÑEZ		00.00	17,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura / YENIFER MONTAÑEZ MONTAÑEZ		00.00	39,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	1,937,000.00
OTRAS ACTIV DE SERVICIO NO CLASIFICADAS	0.90	1,937,000.00

Sumas Iguales 1,937,000.00 1,937,000.00

REVISO

Neto a Pagar : $ 1,881,000.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MC.

Erika Ortiz

TESORERA MUNICIPAL

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MPIO. STA. MARIA. CONTRATO. 023-03
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000293866
Generado por: ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	14594163	**Fecha de Emisión**	2025/08/29

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3338	**No. Producto**	*****3338
Fecha de Pago	2025/08/29		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1048850842
Beneficiario	YENIFER MONTAEZ MONTAEZ
Valor a Pagar	$1,881,000.00
Entidad Financiera	NEQUI
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3112229593
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	031000232020200910
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco