DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE CHAPARRAL
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Nit 800100053-1

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000114387 — **23 Octubre 2025**

Beneficiario: ANGELA ROCIO OSORIO — **Nit o Cédula: 28821063-9**

CONCEPTO

PAGO DEL CONTRATO NUMERO 353 DE SEPTIEMBRE 26/2025, POR COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO , PROMOCION Y ENTREGA DE INCENTIVOS DIRIGIDOS A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL BARRIO LAS CABAÑAS Y VEREDA EL DAVIS CORREGIMIENTO LAS HERMOSAS Y ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA, CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA VALOR CONTRATO $27,452,231.34
ORDEN PAGO: 003506 - 22/10/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**30,580,000.00**	**VALOR IVA**	**0.00 %** **0.00**	**VALOR TOTAL**	**30,580,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**1,623,739.00**	**A CANCELAR**	28,956,261.00

SON: VEINTE OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
167400056989	Cta Aho 167400056989 Sobretasa A La Gaso	10.0 0000000000nd - 23/10/2025	28,956,261.00	28,956,261.00
				28,956,261.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
F1 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar 2%	0.0	31,151,500.00	611,600.00
08 - 2.50%	Ret. Compras En General	800197268.4 Dian	31,151,500.00	778,788.00
23 - 0.70%	Reteica	800100053.1 Municipio De Chaparral Tolim	31,151,500.00	218,061.00
SB - 0.05%	Retencion Sobretasa Bomberil	0.0	31,151,500.00	15,290.00
				1,623,739.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.1.2.02.01.002.1	Elementos De Aseo Y Cafeteria	44.0 Sobretasa A La Gasolina	1,469.02	10,000,000.00
4502001.1000.2.	Incentivo Comunal	44.0 Sobretasa A La Gasolina	1,469.01	20,580,000.00
				30,580,000.00

RODRIGO GUTIERREZ CASTRO
SECRETARIO DE HACIENDA

C.C o NIT No
RECIBI DE CONFORMIDAD

PREPARADO POR: XIOMARA — **"CHAPARRAL AVANZA Y SE TRANSFORMA"** — Impreso Por: Xiomara

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE CHAPARRAL
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Nit 800100053-1

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000114388 — **23 Octubre 2025**

Beneficiario: ANGELA ROCIO OSORIO — **Nit o Cédula: 28821063-9**

CONCEPTO

PAGO DEL CONTRATO NUMERO 353 DE SEPTIEMBRE 26/2025, POR COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO , PROMOCION Y ENTREGA DE INCENTIVOS DIRIGIDOS A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL BARRIO LAS CABAÑAS Y VEREDA EL DAVIS CORREGIMIENTO LAS HERMOSAS Y ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA, CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA VALOR CONTRATO $27,452,231.34
ORDEN PAGO: 003507 - 22/10/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**571,500.00**	**VALOR IVA**	**0.00 %** **0.00**	**VALOR TOTAL**	**571,500.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**0.00**	**A CANCELAR**	571,500.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
16503075-0	Cta. Cte. 16503075-0 Fondos Comunes	1.0 0000000000nd - 23/10/2025	571,500.00	571,500.00
				571,500.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.1.2.02.01.002.1	Elementos De Aseo Y Cafeteria	1.0 Propios	1,469.03	571,500.00
				571,500.00

CONTABILIZACION - TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
1110050103307	3075-0 Cta Cte Davivienda Fondos Comunes	28821063.9 Angela Rocio Osorio	0.00	571,500.00
24010101	Bienes Y Servicios	28821063.9 Angela Rocio Osorio	571,500.00	
			571,500.00	571,500.00

RODRIGO GUTIERREZ CASTRO
SECRETARIO DE HACIENDA

C.C o NIT No
RECIBI DE CONFORMIDAD