MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 25/06/2025 **Número:** 2025000574

A FAVOR DE PERDOMO MORENO CARLOS ARLEN **NIT** 83237364 - 6

CHEQUE NRO: ND **Fecha** 25/06/2025 **Cheque por valor de:** 1,536,400.00

TELEFONO

POR VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000502

DETALLE PERDOMO MORENO CARLOS ARLEN - PAGO 2 CONTRATO DE PRESTACION DE SRVICIOS 090/2025, SERVICIOS DE PUBLICIDAD MOVIL Y SONIDO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000142	2025000312	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	1,670,000.00

Total Presupuesto: **1,670,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
111006020242	LD FONDOS COMUNES C.A. 45454800242 BANCOLOMBIA		00.00	1,536,400.00		1,670,000.00	
24072201	Estampilla para la Justicia Familiar		00.00	33,400.00	Estampill	1,670,000.00	2
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público		00.00	16,700.00	ALUMBR	1,670,000.00	1
24360504	Servicios en general al 4%		00.00	66,800.00	Fuente	1,670,000.00	4
24362703	RETEICA SERVICIOS		00.00	16,700.00	I.C.A.	1,670,000.00	1
240101	Bienes y servicios-PERDOMO MORENO CARLOS ARLEN		1,670,000.00	00.00		1,670,000.00	
				SUMAS IGUALES	1,670,000.00		1,670,000.00

Elaboró: MARIA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
LENIN ALBERTO TRUJILLO GONZALEZ Alcalde Municipal	**CARMENZA CAMACHO ALARCON** Secretario de Hacienda	**c.c ó Nit**

MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

ORDEN DE PAGO

2025000502

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PERDOMO MORENO CARLOS ARLEN **CC o Nit:** 83237364

Dirección: CR 8 8 34 **Teléfonos:**

Detalle: PERDOMO MORENO CARLOS ARLEN - PAGO 2 CONTRATO DE PRESTACION DE SRVICIOS 090/2025, SERVICIOS DE PUBLICIDAD MOVIL Y SONIDO

Concepto: PERDOMO MORENO CARLOS ARLEN - PAGO 2 CONTRATO DE PRESTACION DE SRVICIOS 090/2025, SERVICIOS DE PUBLICIDAD MOVIL Y SONIDO

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511120	Publicidad y propaganda-PERDOMO MORENO CARLOS ARLEN	1,670,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PERDOMO MORENO CARLOS ARLEN	00.00	1,670,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	25/06/2025	**1,670,000.00**	**1,670,000.00**	**1,670,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000142	2025000312	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	1,670,000.00

Total Presupuesto: **1,670,000.00**

LENIN ALBERTO TRUJILLO GONZALEZ
Alcalde Municipal

Elaboró
MARIA YAMILE ARDILA CARVAJAL