MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/08/2025 **Número:** 2025000875

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

CHEQUE NRO: ND **Fecha** 06/08/2025 **Cheque por valor de:** 1,959,600.00

TELEFONO

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000825

DETALLE PERDOMO MORENO CARLOS ARLEN - PAGO 4 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	2,130,000.00

Total Presupuesto: **2,130,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
111006020242	LD FONDOS COMUNES C.A. 45454800242 BANCOLOMBIA		00.00	1,959,600.00		2,130,000.00	
24360504	Servicios en general al 4%		00.00	85,200.00	Fuente	2,130,000.00	4
24362703	RETEICA SERVICIOS		00.00	21,300.00	I.C.A.	2,130,000.00	1
24072201	Estampilla para la Justicia Familiar		00.00	42,600.00	Estampill	2,130,000.00	2
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público		00.00	21,300.00	ALUMBR	2,130,000.00	1
240101	Bienes y servicios-PERDOMO MORENO CARLOS ARLEN		2,130,000.00	00.00		2,130,000.00	
			SUMAS IGUALES	2,130,000.00		2,130,000.00	

Elaboró: MARIA	Modificó:	**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

2025000825

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 4 CONTRATO DE PRESTACION DE SRVICIOS 090/2025, SERVICIOS DE PUBLICIDAD MOVIL Y SONIDO

Concepto: PERDOMO MORENO CARLOS ARLEN - PAGO 4 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	2,130,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-PERDOMO MORENO CARLOS ARLEN	00.00	2,130,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/08/2025	**2,130,000.00**	**2,130,000.00**	**2,130,000.00**

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	2,130,000.00

Total Presupuesto: **2,130,000.00**

LENIN ALBERTO TRUJILLO GONZALEZ
Alcalde Municipal

Elaboró
MARIA YAMILE ARDILA CARVAJAL