

GOMEZ GARCES DIANA MARCELA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS m/cte*****

 ALCALDÍA DE BARICHARA MUNICIPIO DE BARICHARA Nit: 00890210932 - 1 BARICHARA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág		
	2025	11	28	No: CE 25-01596 Con: 1	1		
Doc. de Pago : ACTADEPAGO06 Cuenta Número : 0136-5		Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Nombre Cuenta : CUENTA MESTRA SALUD PUBLICA C.		Benef : GOMEZ GARCES DIANA MARCELA Nit : 00037900139			
CG 25-01373, CP 25-00287, CD 25-00230, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DE LA SALUD PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER. CPS-106-2025, TIEMPO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE 2025 ACTA DE PAGO No. 06 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2025.							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor		Detalle del Concepto			
Valor de la Cuenta		3,700,000.00		Estampilla Pro Cultura			
Estampilla Pro-Anciano		148,000.00		Ind y Cio			
Sobretasa Bomberil		1,776.00					
Total Descuentos \$		253,376.00					
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0296	Adquisicion de Servicios	24010102	2.3.2.02.02.009.19.06.041.04	SALP	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
8095	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.19.06.041.04	SALP	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00
8584	Otros programas de inversión	073990	2.3.2.02.02.009.19.06.041.04	SALP	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
3210	Estampillas Adulto Mayor	41057601			0.00	148,000.00	3,700,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EPAM	148,000.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	148,000.00	0.00
3211	Estampilla Procultura	41057602			0.00	74,000.00	3,700,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	EPCU	74,000.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	74,000.00	0.00
0761	Formularios y especies valoradas	41101701			0.00	10,000.00	3,700,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	REPR	10,000.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	REPR	0.00	10,000.00	0.00
0425	Industria y Comercio	41050802			0.00	29,600.00	3,700,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	REPR	29,600.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	29,600.00	0.00
2312	Sobretasa bomberil	410562			0.00	1,776.00	29,600.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	BOMB	1,776.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	BOMB	0.00	1,776.00	0.00
PASAN \$					7,663,376.00	4,226,752.00	

Doc. de Pago : ACTADEPAGO06	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : GOMEZ GARCES DIANA MARCELA
Cuenta Número : 0136-5	Nombre Cuenta : CUENTA MESTRA SALUD PUBLICA C.	Nit : 00037900139

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					7,663,376.00	4,226,752.00	
1146	Fondo Cuenta Maestra Salud Publica #01	11100601004			0.00	3,436,624.00	3,436,624.00

SUMAS IGUALES \$				7,663,376.00	7,663,376.00
-------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Valor a pagar: \$ 3,436,624.00

En letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS m/cte.*****

MILENA

Recibí:

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

C.C. de