2025 12 04 ***11,032,293.00

QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL

ONCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE*
****

ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
GESTIÓN CONTABLE
COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO: EG-GC-1400
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	No 002437	Debitos	Creditos
24010100001	0000	Proveedores de Bienes y Serv	000266	79,249,918	PGO RESOL 087-25 CTO COMPRA 004-25		5,101,080.00	
24010100001	0000	Proveedores de Bienes y Serv	000267	79,249,918	PGO RESOL 087-25 CTO COMPRA 04-25		6,846,390.00	
13058500049	0000	Projusticia familiar	0000297	79,249,918	PGO RESOL 087-25 CTO COMPRA 04-25			238,949.00
13058500030	0000	Prodeporte	0000297	79,249,918	PGO RESOL 087-25 CTO COMPRA 04-25			298,687.00
13058500004	0000	Retencion recursos propios	0000297	79,249,918	PGO RESOL 087-25 CTO COMPRA 04-25			298,687.00
13058500015	0000	Reteica recursos propios	0000297	79,249,918	PGO RESOL 087-25 CTO COMPRA 04-25			78,854.00
11100601B01	0000	Ahorro no. 993o21351	0000297	79,249,918	PGO RESOL 087-25 CTO COMPRA 04-25			11,032,293.00
					Total comprobante		**11,947,470.00**	**11,947,470.00**

Cheque : TRANSFER. Compromiso:
Banco : BANCO DE BOGOTA S A Dic 04 /25
Rubro 2110201002 Productos cafeteria. -rpld-
No Obligacion: 000267 Vlr Obligacion: 6,846,390.00

Elaboro:YURN 251204 Pagador: Ordenador: Impr:251204

QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL
79,249,918

ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANAR
NIT 0892099475 -7
CAUSACIONES **NUMERO 2G 000042**

Codigo	Cc	Item	Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
24010100001	0000	001		Proveedores de Bienes y S 0000297	11,947,470.00	
		001	79,249,918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL		
29170400004	0000	002		Ret. ind. y com serv 6 x 0000297		71,685.00
		002	79,249,918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL		
29170400019	0000	003		Ret. sobretasa 0000297		7,169.00
		003	79,249,918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL		
13058500015	0000	004		Reteica recursos propios 0000297	78,854.00	
		004	79,249,918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL		
24360800007	0000	005		Compras 2.5- naturales 0000297		298,687.00
		005	79,249,918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL		
13058500004	0000	006		Retencion recursos propio 0000297	298,687.00	
		006	79,249,918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL		
41100100013	0001	007		Tasa prodeporte y recreac 0000297		298,687.00
		007	79,249,918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL		
41057600007	0001	008		Estamp projusticia famili 0000297		238,949.00
		008	79,249,918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL		
13058500030	0000	009		Prodeporte 0000297	298,687.00	
		009	79,249,918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL		
13058500049	0000	010		Projusticia familiar 0000297	238,949.00	
		010	79,249,918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL		
24010100001	0000	011		Proveedores de Bienes y S 0000297		11,947,470.00
		011	79,249,918	QUINTERO MARTINEZ JUAN CARL		
		III		Sumas iguales	12,862,647.00	12,862,647.00

DETALLE: PAGO RESOLUCION 087-25 CONCEJO CTO COMPRAS 004-25
PAGO RESOLUCION 087-25 CONCEJO CTO COMPRAS No. 004
PAGO RESOLUCION 087-25 CONCEJO CTO COMPRA No. 004-

SECUENC.:2G000042001
REFERENC:CAUSAC

Fecha: DICIEMBRE 4 /25 Elaborado: CARD 251204 IMPR:251204 QUINTERO MARTINEZ Revisado: