



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

NIT: 890983906-4

Calle 10 #10-71 Parque Principal - Tel.: 8352358 - Cod. Postal

Página 1 de 2

COMPROBANTE EGRESO No: 3919

FECHA: 12/12/2025

A FAVOR DE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES 5

CEDULA O NIT: 900753996

DESCRIPCION: CONTRATO 349-2025 -- APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL
VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
3527	27074	26,000,000.00	2,990,000.00	1,040,000.00	0.00	21,970,000.00
TOTAL		26,000,000.00	2,990,000.00	1,040,000.00	0.00	21,970,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
23059	Traslado	2024 Bancoagrario413663004606 Multas de tránsito	900,753,996	CORPORACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES 5	21,970,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
410508001	Impuesto de Industria y Comercio	260,000.00
410576001	Estampilla Adulto Mayor	1,040,000.00
410576002	Estampilla Procultura	520,000.00
410576003	Estampilla para la Justicia familiar	520,000.00
411001004	Tasas - ProDeporte	650,000.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605002	Servicios en General	1,040,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

NIT: 890983906-4

Calle 10 #10-71 Parque Principal - Tel.: 8352358 - Cod. Postal

Página 2 de 2

COMPROBANTE EGRESO No: 3919

FECHA: 12/12/2025

A FAVOR DE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES 5

CEDULA O NIT: 900753996

DESCRIPCION: CONTRATO 349-2025 -- APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL
VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

SECRETARIO DE HACIENDA

FIRMA DEL BENEFICIARIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO : DAVINSON ORLANDO GUZMAN CERVERA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Multas de Transito y Transport

****4606

MUNICIPIO DE PUERTO
TRIUNFO

Monto a debitar \$ 21.970.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CORPOCINCO5

****0244

Monto a acreditar \$
21.970.000,00**Monto \$****21.970.000,00****Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número --

de

factura:

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

Autorizaciones de usuarios

Errores en autorizaciones

Pendientes

Errores en autorizaciones

No hay datos para mostrar

Página 0 de 0 (0 elementos)