ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal - 4282006
Codigo Postal:

COMPROBANTE DE EGRESO
2025102272

Fecha 2025-12-19

Tercero BENAVIDES LARA JOHN JAIRO **Identificación** 1004714434

Dirección EL TIGRE BARRIO LA LIBERTAD **Teléfono** 3133978943

Detalle PAGO DEL CONTRATO No. SPOPM-PS-666-2025. FIRMADO EL 01 DE AGOSTO DE 2025. ID DEL CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8398672. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA PRESERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PATINODROMO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. PLAZO: TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE Y RECREACION. SEGÚN INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025. EJECUCION DEL CONTRATO 100% ABONADO EN CUENTA N° 2223

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025102272

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.45.4599.031.1.2.4.3.03.002	Servicio de asistencia técnica - Planeación	Obligacion presupuestal	000976	1,395,727.00	0.00
2.3.16.1.45.4599.031.1.2.4.3.04.004	Servicio de asistencia técnica - Planeación	Obligacion presupuestal	000976	978,273.00	0.00
			TOTAL	**2,374,000.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Tipo	Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
N	240101001	Bienes y Servicios	1004714434	000	1086	2,374,000.00	0.00
N	111006002007	0726670200274145 PROPOSITOS GENERALES	1004714434	000	0	0.00	2,350,000.00
N	243627001	1% Reteica Valle del Guamuez Servicios	1004714434	000	0	0.00	24,000.00
SUMAS						**2,374,000.00**	**2,374,000.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
RETEICA SERVICIOS	2,374,000.00	1.00	24,000.00
SUMAS			**24,000.00**

Total a Pagar: **2,350,000.00**

SON :DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Elaborado Por
DAVIDSON ZAMBRANO

Revisado Por

Impreso por: prueba prueba