

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/03/2024
A FAVOR DE RODRIGUEZ CABRERA KATHERINE

Número: 2024000126
NIT 1018476156 - 1

TRANSFERENCIA Fecha 01/03/2024 **VALOR A GIRAR:** 1,693,200.00
TELEFONO 3203082313

POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000095

DETALLE CONTRATO No. 001-2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA. DESMBOLSO No. 2 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.


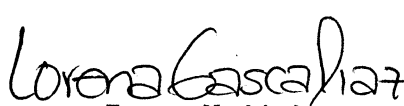
Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000017	2024000017	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:5-Personeria FUENTE:124304-SGP-Propósito General-Libre destinación	1,700,000.00

Total Presupuesto:**1,700,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060107	300016-3 SGP SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		00.00	1,693,200.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-RODRIGUEZ CABRERA KATHERINE		1,693,200.00	00.00		0.00	

SUMAS IGUALES**1,693,200.00****1,693,200.00**

Elaboró: LORENA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo: 	Reviso: 	
YECID RODRIGUEZ TOVAR ALCALDE MUNICIPAL	Lorena Gasca Tesorero Municipal	c.c ó Nit

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4
ORDEN DE PAGO
2024000095

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: RODRIGUEZ CABRERA KATHERINE **CC o Nit:** 1018476156
Dirección: CRA 7 4 44 **Teléfonos:** 3203082313
Detalle: CONTRATO No. 001-2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA. DESMBOLSO No. 2 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.
Concepto: CONTRATO No. 001-2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA. DESMBOLSO No. 2 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.


YECID RODRIGUEZ TOVAR

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
510801	Remuneración por servicios técnicos		1,700,000.00	00.00		1,700,000.00	
240101	Bienes y servicios		00.00	1,693,200.00		1,700,000.00	
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	6,800.00	I.C.A.	1,700,000.00	0.4

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	01/03/2024	1,700,000.00	1,700,000.00	1,693,200.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000017	2024000017	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:5-Personeria FUENTE:124304-SGP-Propósito General-Libre destinación	1,700,000.00

Total Presupuesto:

1,700,000.00



LEONOR LORENA GASCA DIAZ

Elaboró

CUENTA DE COBRO N° 02

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - HUILA
NIT. 891.180.118-4

DEBE A:

KATHERINE RODRIGUEZ CABRERA
C.C. 1.018.476.156 EXPEDIDA EN ALTAMIRA

LA SUMA DE:

UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS (\$1.700.000) M/CTE

POR CONCEPTO:

Pago de la cuota número dos (02) de doce (12) pactadas, correspondiente al mes de enero del 2024, del contrato de prestación de servicios número 001 de 2024, por medio del cual se obliga al contratista **"PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA"**

En cumplimiento del art. 9 del decreto 2231 de 2023, declaro bajo la gravedad de juramento, que no tomaré costos o deducciones al presente ingreso por Renta de Trabajo.

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	CDP	RP	VALOR
Banco agrario 43909003094-0	AHORROS	2024000017	2024000017	\$1.700.000

Cordialmente,



KATHERINE RODRIGUEZ CABRERA
C.C. 1.018.476.156 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C

49

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje	Recepción de artículos	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	001	27 días de tiempo transcurrido (1/02/2024 8:44:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	27 días de tiempo transcurrido (31/01/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.700.000 COP	Aceptada
Pago 002	002	11 minutos de tiempo transcurrido (28/02/2024 8:51:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28/02/2024 9:02:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.700.000 COP	Aceptada

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
<input type="checkbox"/>	REGISTRO PRESUPUESTAL 2024.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL 2024.pdf
<input type="checkbox"/>	PAGO DE ESTAMPILLAS 2024.pdf	PAGO DE ESTAMPILLAS 2024.pdf
<input type="checkbox"/>	ARL Y SALUD.pdf	ARL Y SALUD.pdf

Cancelar

IC-Banking

Cuenta Origen		Información de Pago	
Cuenta de ahorros		Cantidad de registros:	
{Alias}		1	
****0163		Fecha de pago:	
MUNICIPIO DE ALTAMIRA		04/03/2024	
Monto a debitar: \$1.693.200,00			
Información Adicional			
Número de aprobación:		428002417	
Fecha de creación:		04/03/2024	
Dirección IP:		179.1.95.217	
Costo de la transacción:		\$0,00	
Tipo transacción:		Pago/recaudo manual	
Estado:		Aprobada	
Autorizadores:		-	
Información de la Transacción			
Tipo de cuenta:		Cuenta de ahorros	
Banco:		BANCO AGRARIO	
Número cuenta:		****0940	
Nombre:		KATHERINE RODRIGUEZ CABRERA	
Referencia:		313-313	
Monto:		\$ 1.693.200,00	