



# MUNICIPIO DE LA MERCED

NIT: 890.802.795-8

## COMPROBANTE DE EGRESO NRO:2635

<b>Fecha (DD/MM/AAAA):</b>	31/12/2025	<b>Número:</b>	2635
<b>A Favor de:</b>	ORTIZ VALENCIA YON MAURICIO	<b>NIT:</b>	1002620628
<b>Cheque Nro:</b>		<b>Valor:</b>	1.286.732.00
<b>Causacion(es):</b>	2508		
<b>Por Valor de:</b>	UN MILLON DOS CIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETE CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS		
<b>Detalle:</b>	Pago acta 01 IPMC-015-2025 (CO1.PCCNTR.7946520) Suministro de alimentación preparada con destino a la población privada de la libertad que se encuentra en las instalaciones de la estación y sub estación de policía, del municipio de la Merced, Caldas. IPMC-015-2025 (CO1.PCCNTR.7946520)		
<b>Vigencia:</b>	2025		

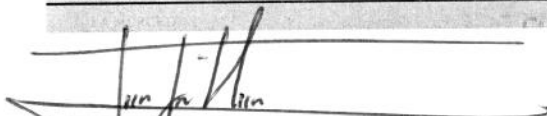
### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL


Disp.	Registro	Orden	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
667	919	2508	2.1.2.02.02.006.0	1.2.1.0.00	Atencion presosy detenidos	1.496.200.00
			5			

**TOTAL: 1.496.200.00**

### MOVIMIENTO CONTABLE

Código	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios	1.286.732.00	0.00
11100502	Fondos comunes cta cte 1846-001004-6	0.00	1.286.732.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>1.286.732.00</b>	<b>1.286.732.00</b>

  
Ordenador del gasto

  
**PAOLA ANDREA LOPEZ BUSTAMANTE**  
Secretaria de Hacienda

Beneficiario  
C.C. ó NIT



**MUNICIPIO DE LA MERCED**


**NIT: 890.802.795-8**


**ORDEN DE PAGO NRO.:2508**

<b>CEDULA - NIT:</b>	1002620628	<b>BENEFICIARIO:</b>	ORTIZ VALENCIA YON MAURICIO
<b>FECHA (dd/mm/aaaa):</b>	31/12/2025	<b>VALOR:</b>	1.496.200.00
<b>Detalle:</b>	Pago acta 01 IPMC-015-2025 (CO1.PCCNTR.7946520) Suministro de alimentación preparada con destino a la población privada de la libertad que se encuentra en las instalaciones de la estación y sub estación de policía, del municipio de la Merced, Caldas. IPMC-015-2025 (CO1.PCCNTR.7946520)		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disp.	Reg	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
667	919	2.1.2.02.02.006.05	(1.2.1.0.00) INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Atencion presosy detenidos	1.496.200.00
<b>TOTALES:</b>					<b>1.496.200.00</b>

MOVIMIENTO CONTABLE					
Código	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24010101	Bienes y servicios	0.00		0.00	1.286.732.00
24360501	Servicios	0.00	1.496.200.00	0.00	52.367.00
24400401	RETEICA	0.00	1.496.200.00	0.00	14.962.00
24403501	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	0.00	1.496.200.00	0.00	59.848.00
24403502	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.00	1.496.200.00	0.00	29.924.00
24403503	TASA PRO DEPORTE	0.00	1.496.200.00	0.00	22.443.00
24403504	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	0.00	1.496.200.00	0.00	29.924.00
51119001	Cuentas por pagar segun resolucion 005 de diciembre 31 de 2018 causada con RP No 744. Servicio de i	0.00		1.496.200.00	0.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>1.496.200.00</b>	<b>1.496.200.00</b>
<b>Valor Neto:</b>		1.286.732.00	<b>Valor Retenciones y Descuentos:</b>		209.468.00

  
**Ordenador del Gasto**

  
**PAOLA ANDREA LOPEZ BUSTAMANTE**  
 ]  
 Secretaria de Hacienda  
 ]