# SILVANIA

**Nit: 890680437-0**

## Egresos Concejo

**Fecha:** 17/12/2025 **Número:** 2025000119

**A FAVOR DE** ROMERO ROA CINDY JOHANA **NIT** 1072495188

**CHEQUE No** **Fecha** 17/12/2025 **Cheque por valor de** 13,656,846.00

**TELEFONO** 3214179416

**POR VALOR DE** TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

**Total Presupuesto:** **15,655,600.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base | |
| 1110050101 | Cta 031630000672 Concejo Municipal | | 00.00 | 13,656,846.00 | | 15,655,600.00 | . |
| 24360801 | Rte Compras | | 00.00 | 60,790.00 | Fuente | 2,431,600.00 | 2.5 |
| 24360502 | Rte Servicios Generales | | 00.00 | 528,960.00 | Fuente | 13,224,000.00 | 4 |
| 13050806 | Reteica | | 00.00 | 156,556.00 | I.C.A. | 15,655,600.00 | 1 |
| 13058201 | Tasa Pro Deporte y Recreacion | | 00.00 | 156,556.00 | TASA PR | 15,655,600.00 | 1 |
| 13058802 | Estampilla Pro Cultura | | 00.00 | 156,556.00 | ESTAMPI | 15,655,600.00 | 1 |
| 13058803 | Estampilla Justicia Familiar | | 00.00 | 313,112.00 | ESTAMPI | 15,655,600.00 | 2 |
| 13058801 | Estampilla Pro Adulto Mayor | | 00.00 | 626,224.00 | ESTAMPI | 15,655,600.00 | 4 |
| 24010101 | Bienes Y servicios-ROMERO ROA CINDY JOHANA | | 2,431,600.00 | 00.00 | | 15,655,600.00 | |
| 24010101 | Bienes Y servicios-ROMERO ROA CINDY JOHANA | | 4,369,982.00 | 00.00 | | 15,655,600.00 | |
| 24010101 | Bienes Y servicios-ROMERO ROA CINDY JOHANA | | 8,854,018.00 | 00.00 | | 15,655,600.00 | |
| | | | SUMAS IGUALES | 15,655,600.00 | | 15,655,600.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** MORIGUA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| **JAIRO ALBERTO LEAL ACEVEDO**<br>PRESIDENTE CONCEJO | **MONICA ESPERANZA RUIZ ALVAREZ**<br>**TESORERA MUNICIPAL** | **c.c ó Nit** |

2025 12 17 $13,656,846.00

ROMERO ROA CINDY JOHANA

TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCI
ENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

# SILVANIA

**Nit: 890680437-0**

## Egresos Concejo

**Número:** 2025000119

**Fecha:** 17/12/2025

**A FAVOR DE** ROMERO ROA CINDY JOHANA **NIT** 1072495188

**CHEQUE No** **Fecha** 17/12/2025 **Cheque por valor de** 13,656,846.00

**TELEFONO** 3214179416

**POR VALOR DE** TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

**COMPROBANTE AFECTADO** COC **Nro.** 2025000099

**DETALLE** CAUSACION ACTA N°01 TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CO1.PCCNTR.8613417 (NOVIEMBRE 20 DE 2025) CON OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES DEL CONCEJO MUNICIPAL".

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000854 | 2025000907 | 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES<br>AUXILIAR:3.2.020-OTROS GASTOS GENERALES<br>UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo<br>FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE<br>DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 2,431,600.00 |
| 2025000854 | 2025000907 | 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES<br>AUXILIAR:3.2.020-OTROS GASTOS GENERALES<br>UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo<br>FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE<br>DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 4,369,982.00 |
| 2025000854 | 2025000907 | 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES<br>AUXILIAR:3.2.020-OTROS GASTOS GENERALES<br>UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo<br>FUENTE:1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 8,854,018.00 |

0

**Cuentas por pagar concejo**

**Número** **2025000099**

MUNICIPIO DE SILVANIA

**DEBE A**

ROMERO ROA CINDY JOHANA

TV 6 4A 10 BRR PROGRESO

**NIT** 1072495188

**TELEFONO** 3214179416

**Por concepto de** CAUSACION ACTA N°01 TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CO1.PCCNTR.8613417 (NOVIEM

CAUSACION ACTA N°01 TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CO1.PCCNTR.8613417 (NOVIEMBRE 20 DE 2025) CON OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES DEL CONCEJO MUNICIPAL".

**ORDEN DE PAGO No.** 2025000099

| Cuenta | Centro de Costo | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 51118001 | | Servicios | 8,854,018.00 | 00.00 |
| 51118001 | | Servicios | 4,369,982.00 | 00.00 |
| 51119001 | | Otros Gastos generales | 2,431,600.00 | 00.00 |
| 24010101 | | Bienes Y servicios | 00.00 | 15,655,600.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | 15/12/2025 | 15,655,600.00 | 15,655,600.00 | |

% Retencion en la Fuente 0.00 %M Retención ICA 0.00 %M Timbre 0.00

**Tesorero** **Director Financiero** **Contabilidad**

**RESOLUCION Nro:**

**FECHA**

**por la cual se autoriza un pago**

El suscrito Ordenador del Gasto de la MUNICIPIO DE SILVANIA en uso de sus facultades legales.

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: Páguese según lo detallado en esta orden de pago a favor de:**

ROMERO ROA CINDY JOHANA

**La suma de:** 15,655,600.00 NIT 1072495188

**Son:** QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

**ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.**

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**