

AÑO  
2025MES  
10DÍA  
7

\$ 2.820.000,00

Páguese a: DEULOFEU CERVANTES EDGARDO RAFAEL

Nit: 73.141.394

La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTÁ  
CUENTA BANCARIA: 182041905  
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0003:00170111182041905110

Firma

## \* \* COMPROBANTE DE EGRESO \* \*



DEPARTAMENTO BOLIVAR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CLEMENCIA

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No. 2025.CEN.01.001637

07 DE OCTUBRE DEL 2025

BENEFICIARIO: DEULOFEU CERVANTES EDGARDO RAFAEL

Nit. 73.141.394

POR CONCEPTO DE: PAGO 4TA CUOTA DEL CONTRATO CD-184-2025 DE FECHA 03-06-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CLEMENCIA - BOLIVAR

POR VALOR DE: \$ 2.820.000,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 182041905

BANCO: BANCO DE BOGOTA

SUCURSAL: CTA. 4190-5 PROP. CTA. SG

## IMPUTACIÓN CONTABLE

| IMPUTACIÓN CONTABLE                                                                                        | TERCERO IMPUTADO                             | VALOR DÉBITO    | VALOR CRÉDITO   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 24905401 - HONORARIOS CONTRATOS ASESORES PRO<br>DETALLE DEL PAGO: O.P. 10 - Registro 60305                 | 73141394 - DEULOFEU CERVANTES EDGARDO RAFAEL | \$ 2.820.000,00 | \$ 0,00         |
| 1110050214 - CTA. 4190-5 PROP. CTA. SGP LIBR<br>DETALLE DEL PAGO: CTA. 4190-5 PROP. CTA. SGP LIBRE DESTIN. | 860002964 - BANCO DE BOGOTA                  | \$ 0,00         | \$ 2.820.000,00 |
| TOTALES                                                                                                    |                                              | \$ 2.820.000,00 | \$ 2.820.000,00 |

## CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

| CONCEPTO DEDUCIBLE               | % | CUENTA CONTABLE                                  | BASE RETENCIÓN  | VR. RETENCIÓN |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 0109 - ESTAMPILLA PRO HOSP 1%    | 1 | 24072201 - ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO | \$ 3.000.000,00 | \$ 30.000,00  |
| 0112 - ESTAMP. PRO-ANCIA 4%      | 4 | 24072204 - ESTAMPILLA PRO ANCIANO                | \$ 3.000.000,00 | \$ 120.000,00 |
| 0160 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% | 1 | 24072203 - ESTAMPILLA PRO CULTURA                | \$ 3.000.000,00 | \$ 30.000,00  |

## FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

AYOLA AYOLA HERLEN ANTONIO  
TECNICO ADMINISTRATIVO CONTABLECARRILLO VEGA CARLOS ANDRES  
SECRETARIO DE HACIENDA

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

ELABORÓ: NIKJ

IMPRIMIÓ: NIKJ

NOMBRE DEL REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream\_DOC

Página 1 de 1