MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/12/2025 **Número:** 2025001446

A FAVOR DE ORTIZ DE MEDINA JOHANIS MARIA VIANEY **NIT** 36169054 - 5

CHEQUE NRO: **Fecha** 05/12/2025 **Cheque por valor de:** 9,604,549.00

TELEFONO 6088575656

POR VALOR DE NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001206 ☐

DETALLE PAGO PARCIAL 01 AL CONTRATO 113 SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA, UTILES Y DEMÁS ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUILA.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000293	2025000407	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	9,891,400.00

Total Presupuesto: **9,891,400.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060101	155-3 SGP Proposito General		00.00	9,604,549.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-ORTIZ DE MEDINA JOHANIS MARIA VIANEY		9,604,549.00	00.00		0.00	

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/12/2025 **Número:** 2025001446

A FAVOR DE ORTIZ DE MEDINA JOHANIS MARIA VIANEY **NIT** 36169054 - 5

CHEQUE NRO: **Fecha** 05/12/2025 **Cheque por valor de:** 9,604,549.00

TELEFONO 6088575656

SUMAS IGUALES	**9,604,549.00**	**9,604,549.00**

Elaboró: YUDY **Aprobo:** **VIANCY CAROLINA GARCIA** **ALCALDE MUNICIPAL**	**Modifico:** **Reviso:** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**