CONCEJO MUNICIPAL
CHAPARRAL
TOLIMA

Chaparral
Tierra de GRANDES

Comprobante de Egreso

5854

A: MARIA FERNANDA FALLA MARIN.....DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($2,280,000=)

GIRADO A: MARIA FERNANDA FALLA MARIN.....

CANCELACION PRIMER PAGO DEL CONTRATO No. 003 DE 2026, CORRESPONDIENTE AL TIEMPO COMPRENDIDO ANTE EL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN PRENSA Y COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA RED EXTERNA E INTERNA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA....

FECHA: DIA: 0 9 MES: 0 3 AÑO: 2 0 2 6

NOTA DEBITO 72149138.

CUENTA N°. 6 7 4 6 9 9 9 7 6 2 8 BANCO 5 1 C-C- N°.

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION TRANSACCION	C.C.	DEBITOS	CREDITOS

AUTORIZADO	ELABORO	CODIFICO	REVISO CONTABILIDAD		DIGITADO
OSCAR EMILIO CRIOLLO GAITAN Presidente Concejo Mpal	M.ELENA ESPINOSA Secretaria				

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/03/2026 09:59:00

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONCEJO MUNICIPAL DE CHAPARRAL
Usuario: **OSCAR EMILIO CRIOLLO GAITAN**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********7628

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 2.280.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 09/03/2026
Hora: 09:58:27

Número de documento: 72149138

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5509	1006028167	MARIA FERNANDA FALLA MARIN	$ 2.280.000,00	Pago Exitoso	

CONCEJO MUNICIPAL
CHAPARRAL
TOLIMA

Chaparral
Tierra de GRANDES

CUENTA DE PAGO

4773

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	09	03	2026

DEBE A: MARIA FERNANDA FALLA MARIN.....

CONCEPTO: CANCELACION PRIMER PAGO CONTRATO No. 003 DE 2026, CORRESPONDIENTE AL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026; CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN EN PRENSA Y COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA RED EXTERNA E INTERNA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA.....DISPONIBILDAD No. 003 - RP No. 003.

IMPUTACION PRESUPUESTAL: SECCION 01. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES – SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS – OTTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - CODIGO 2.1.2.02.02.009.1.3

VALOR BRUTO		$	**2.400.000,00**
RETENCION:	0%	$	
RETEIVA		$	
PENSION		$	-
OTROS (estampillas5%)		$	**120.000,00**
LIQUIDO A PAGAR		$	**2.280.000,00**

DIGITADO

FIRMA

CONTABILIDAD

FIRMA

FECHA	COMP. EGRESO No.	CHEQUE No.	BANCO	CUENTA	FONDO

CONCEJO MUNICIPAL ORDENADOR DEL GASTO

Oskar Criollo

Recibí

C.C. No. **De**