



MUNICIPIO DE LA APARTADA
NIT.: 812001681-6
7 #20-21 Barrio Daniel Alfonso Paz

**Comprobante de
Egreso No. 000346**

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No.	LIBRE DESTINACION SG
26/03/2026	CESUR: CENTRO DE ASESORIAS SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S C.C./NIT.: 901159108	BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
CONCEPTO		No.Cuenta	43640458-6
PAGO N°2 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁREA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA CÓRDOBA.		O.P.:	000143
		\$ 6,300,000.00	
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
089	Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	%	VALOR
083	RETE IVA	11	\$ 582,353.00
085	PRO-UNIVERSIDAD	15	\$ 150,882.00
087	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	\$ 52,941.00
089	PRO-ANCIANATO	0.6	\$ 31,765.00
090	PRO-CULTURA	4	\$ 211,765.00
092	PRO-ELECTRIFICACION	1	\$ 52,941.00
		\$ 1,135,588.00	
		NETO PAGAR	
		\$ 5,164,412.00	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
130508	Impuesto de industria y comercio		
130588	Estampillas	\$ 31,765.00	
249054	Honorarios	\$ 370,588.00	
11100597	043 del Bogota Cuenta Muestra, PG Cuenta 104	\$ 6,300,000.00	
130508	Impuesto de industria y comercio		\$ 5,164,412.00
130588	Estampillas		\$ 31,765.00
243503	Honorarios		\$ 370,588.00
243525	Impuesto a las ventas retenido		\$ 582,353.00
410508	Impuesto de industria y comercio		\$ 150,882.00
410576	Estampillas		\$ 31,765.00
410576	Estampillas		\$ 211,765.00
410576	Estampillas		\$ 52,941.00
410576	Estampillas		\$ 52,941.00
410576	Estampillas		\$ 52,941.00
TOTALES:		\$ 6,702,353.00	\$ 6,702,353.00
TESORERO		CONTABILIDAD	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE LA APARTADA

RESOLUCION No. RP000143

FECHA 26/03/2026

" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "

El Suscrito Alcalde del MUNICIPIO DE LA APARTADA en uso de sus facultades legales, constitucionales y

CONSIDERANDO:

Que el Municipio adeuda a CESUR: CENTRO DE ASESORIAS SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

La suma de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL

Según el objeto del gasto que se detalla a continuación y ante disponibilidad presupuestal para atender tal compromiso.

RESUELVE:

Artículo 1ro.: Paguese a CESUR: CENTRO DE ASESORIAS SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

La suma de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL

Artículo 2do.: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el MUNICIPIO DE LA APARTADA a los 26 días del mes de marzo de 2026

ORDEN DE PAGO No. 000143

FECHA: 26/03/2026

A FAVOR DE: CESUR: CENTRO DE ASESORIAS SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

LA SUMA DE: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL

POR \$ 6,300,000.00

C.C./NIT: 901159108

CONCEPTO

Registro Presupuestal No. 000018

PAGO N°2 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁREA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA CORDOBA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL			DEDUCCIONES			
CODIGO	RECURSO	VALOR	CODIGO	NOMBRE DEDUCCION	%	VALOR
2.3.2.02.02.008	1.2.4.3.04	\$ 6,300,000.00	069	Honorarios y comisiones (personas juridicas)	11	\$ 582,352.94
			083	RETE IVA	15	\$ 150,882.35
			085	PRO-UNIVERSIDAD	1	\$ 52,941.18
			087	INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	\$ 31,764.71
			089	PRO-ANCIANATO	4	\$ 211,764.71
			090	PRO-CULTURA	1	\$ 52,941.18
			092	PRO-ELECTRIFICACION	1	\$ 52,941.18
IMPUTACION CONTABLE			TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		DEBITOS	CREDITOS		
511179	Honorarios		\$ 6,300,000.00			
249054	Honorarios			\$ 6,300,000.00		
TOTALES:			\$ 6,300,000.00	\$ 6,300,000.00		
						DEDUCCIONES
						\$ 1,135,588.25
						NETO PAGAR
						\$ 5,164,411.75

ALCALDE MUNICIPAL

LIVIA SALAZAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/26 15:13

- Transacciones
- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Nuevas Transacciones

Transacción pendiente por ser autorizada.

Nro. Autorización

N/A

Fecha de Emisión

N/A

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

CAH4586 / *****4586

Fecha de Pago

2026/03/26

Destino

Beneficiario

CESUR

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9011591089

Valor a Pagar

\$5,164,412.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

56900007558

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

031300000000000000

Información Adicional

031300000000000000

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco