

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

NO: 1205 - 4

CDP:	2101 5
RP:	2301 2
OBLIGACIÓN:	1205 4

NÚMERO DE SOPORTE:	UM-SM-002-2025-	CHEQUE O TRANSFERENCIA:	TRANSFERENCIA	VALOR :	33.091.500,00
FECHA DE ELABORACIÓN:	12/05/2025	VALOR EN LETRA:	TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS		
TERCERO:	7620121	CRISTO HUMBERTO URQUIJO			
CUENTA BANCARIA:	024017020311 Bnaco A				

DETALLE: PAGO TOTAL SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 006 POR SUMINISTRO DE CAJAS FUNEBRES PARA INHUMACION DE CADAVERES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO ENTRE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.01	Impuesto de Industria y Comercio	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBR		253.500,00
1.1.01.02.218	Tasa Prodeporte y Recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACI		390.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el Bienestar del	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		1.560.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		780.000,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Famili	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		780.000,00
2.3.2.02.02.009.41.20	Asistencia Funeraria	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIB	ALCALDIA	39.000.000,00

Total: 39.000.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.02.01	CTA 051720000200 - RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	33.091.500,00
1.3.05.08.03.01	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos 1	39.000.000,00	253.500,00	0,00
1.3.05.08.03.01	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos 1	39.000.000,00	0,00	253.500,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	39.000.000,00	780.000,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	39.000.000,00	0,00	780.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	39.000.000,00	1.560.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	39.000.000,00	0,00	1.560.000,00
1.3.05.88.09	Pro Deporte 1%	39.000.000,00	390.000,00	0,00
1.3.05.88.09	Pro Deporte 1%	39.000.000,00	0,00	390.000,00
1.3.05.88.10	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	39.000.000,00	780.000,00	0,00
1.3.05.88.10	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	39.000.000,00	0,00	780.000,00
2.4.01.02.14	Sector grupos vulnerables	0,00	39.000.000,00	0,00
2.4.07.22.01	Estampilla Pro - Universidad	39.000.000,00	0,00	390.000,00
2.4.07.22.02	Estampilla Pro - Hospital	39.000.000,00	0,00	780.000,00
2.4.36.08.01	Compras EN General 25 %	39.000.000,00	0,00	975.000,00
4.1.05.08.01	Industria Y comercio	0,00	0,00	253.500,00
4.1.05.76.01	Estampilla Procultura	0,00	0,00	780.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Proanciano	0,00	0,00	1.560.000,00
4.1.05.76.04	Estampilla pro deporte	0,00	0,00	390.000,00
4.1.05.76.05	Estampilla para la Justicia Familiar	0,00	0,00	780.000,00

TOTAL A PAGAR: 33.091.500,00


GUBER ARTURO BAENE CARRASCAL
SECRETARIO DE HACIENDA


MAIRA PIEDAD MENESES QUINTERO
CONTADORA

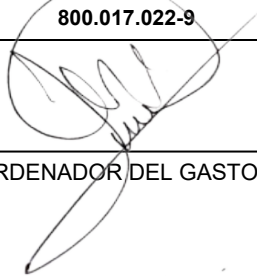
ELABORÓ:

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT/CC:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
N. DE SANTANDER
TEORAMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEORAMA
800.017.022-9





ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ:

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT/CC: