ALCALDÍA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL CRAVO NORTE
NIT : 800014434-6

ORDEN DE PAGO No. 12 000119

FECHA : 23/12/2025
A FAVOR DE : GELVIS CONTRERAS RAMIREZ NIT: 1116772128 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE MATENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CRAVO NORTE, ARAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 12 000008 -- dic-03/2025 Documento: 2025-275-MC-CN-106
No. CONTRATO : 2025-275-MC-CN-106 TIPO : CONSER - CONTRATO DE SERVICIOS Duración : 15 DIAS
DEPENDENCIA : DESPACHO DEL ALCALDE

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	**2.1.2.02.02.008.04**	Mantenimientos	000008 - 03/12/2025	28,108,002.00

Fuente Recurso: 01-SGP LD
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN
Sit. Fondos: CSF

DEDUCCIONES:

3006	Retencion por Servicios personas jurídicas y PN declarantes de renta 4%	23,620,169.74	4.0	944,807.00	
3029	Retencion de IVA	4,487,832.26	15.0	673,175.00	
3040	Industria y Comercio	23,620,169.74	1.0	236,202.00	
3053	AVISOS Y TABLEROS	236,202.00	15.0	35,430.00	
3041	Estampilla Pro Anciano	23,620,169.74	3.0	709,000.00	
3042	Estampilla Pro Cultura	23,620,169.74	2.0	472,000.00	
3047	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	23,620,169.74	1.0	236,202.00	
9992	Tasa Bomberil N	236,202.00	10.0	23,620.00	
3059	Estampilla Justicia Familiar	23,620,169.74	2.0	472,403.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**3,802,839.00**	
			TOTALES		**24,305,163.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS.

Diana Marcela Corredor Villar
Secretaria De Hacienda y Tesoreria
Cravo Norte

DIANA MARCELA CORREDOR VILLAR
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL CRAVO NORTE
800014434-6

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 0000296

ORDEN DE PAGO : 12 000119-V
FECHA : 23/12/2025
BENEFICIARIO : GELVIS CONTRERAS RAMIREZ **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1116772128
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE MATENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIV
OBJETO : PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE MATENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CRAVO NORTE, ARAUCA

BANCO : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA **CUENTA** : 0-7310-000529-4
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2025-275-MC-CN-106

DISPONIBILIDAD : 11 000038 - 24/11/2025
REGISTRO : 12 000008 - 03/12/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento y actualizacion de software SGP -LD	12 000119	2.1.2.02.02.008.04	00	240101.01	01-SGP LD	24,305,163.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **24,305,163.00**

NETO A PAGAR **24,305,163.00**

MUNICIPIO CRAVO NORTE ALCALDIA : NILSON NORFAIDE CASTILLO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

SGP LD

******5294**

MUNICIPIO CRAVO NORTE SGP LIBRE DESTINACION

Monto a debitar $ 24.305.163,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

GELVIS

******9330**

Monto a acreditar $ 24.305.163,00

Monto $
24.305.163,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 12000119

Descripción: 2025000000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp