MUNICIPIO DE BECERRIL

CALLE 10 No. 6 - 84
NIT. 800.096.576-4
BECERRIL
Fecha : 30/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1622**

Beneficiario: 901023482 - GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S.
Concepto : PAGO DEL 50% DE ANTICIPOS AL CONTRATO PCMC No 013 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO MARACAS EN LA VEREDA BETULIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR
Valor Egreso: 19,914,650.00 **Orden:** 1652
Banco: BANCO DE BOGOTÁ **Cuenta Nº :** 599162955

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050229	Banco De Bogota Cta No 59916295-5 - Cuenta Maestra PG	0.00	19,914,650.00
2401010301	Prestación de Servicios	19,914,650.00	0.00
	TOTALES	**19,914,650.00**	**19,914,650.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 443216 - 2.3.2.02.02.008 - 79	Servicos profesionales, cientificos y tecnicos

JAVIER ALFONSO PALMERA GUASCA
Secretario de Hacienda Municipal

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,622

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901023482	GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S.	19,914,650.00		Corriente		
	TOTAL	**19,914,650.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ESILDAM

ISO	Código	Versión	Fecha

MUNICIPIO DE BECERRIL

NIT. 800.096.576-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 1652**

Lugar y Fecha: BECERRIL 30-sept.-2025
Tipo de Orden: ANTICIPO DE CONTRATO
Pagado a: GLOBAL ENGINEER ENTERPRISES S.A.S. **Nit/C.C. :** 901023482 4 Regimen Comun
Documento_: CONTRATO SUMINISTRO SASIE N° 013

Facturas:

Concepto: PAGO DEL 50% DE ANTICIPOS AL CONTRATO PCMC No 013 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO MARACAS EN LA VEREDA BETULIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR

Programa: SECRETARIA DE PLANEACION

Registro Presupuestal: **799** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : SUMINISTRO SASIE N° 013

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 443216 - 2.3.2.02.02.008 - 79	19.914.650,00
	$ 19.914.650,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 19.914.650,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060401	19.914.650.00	0.00	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios
2401010301	0.00	19.914.650.00	Prestación de Servicios
	19.914.650,00	19.914.650,00	

JAVIER ALFONSO PALMERA GUASCA
Secretario de Hacienda Municipal

HUGO MARIO VILLERO RIVERO
Profesional Universitario Especializado - Contador

IMPRIMIO : HUGO MARIO VILLERO RIVERO