MUNICIPIO DE BECERRIL

CALLE 10 No. 6 - 84
NIT. 800.096.576-4
BECERRIL
Fecha : 2/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **2141**

Beneficiario: 900187177 - CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR - CDT CESAR
Concepto : PAGO DEL PRIMER DESEMBOLDO DEL 50% AL CONVENIO ADMINISTRATIVO CI No 05 DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES, A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN EL MUNICPIO DE BECERRIL
Valor Egreso: 75,000,000.00 **Orden:** 2212
Banco: BANCO DE BOGOTÁ **Cuenta N° :** 599162955

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050229	Banco De Bogota Cta No 59916295-5 - Cuenta Maestra PG	0.00	75,000,000.00
24905500	Servicios	75,000,000.00	0.00
	TOTALES	**75,000,000.00**	**75,000,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 4432110 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 79	Autopiastas, carreteras y calles

JAVIER ALFONSO PALMERA GUASCA
Secretario de Hacienda Municipal

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,141

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900187177	CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR - CDT CESAR	75,000,000.00		Corriente		
	TOTAL	**75,000,000.00**				

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. 2212**

Lugar y Fecha: BECERRIL 2-dic.-2025

Tipo de Orden: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Pagado a: CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR - CDT CESAR **Nit/C.C. :** 900187177 2 Regimen Simplifi

Documento_: CONVENIO 005

Facturas:

Concepto: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLDO DEL 50% AL CONVENIO ADMINISTRATIVO CI No 05 DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES, A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN EL MUNICPIO DE BECERRIL

Programa: SECRETARIA DE OBRAS

Registro Presupuestal: **1044** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 005

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 4432110 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 79	75.000.000,00
	$ 75.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 75.000.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24905500	0.00	75.000.000.00	Servicios
55070601	75.000.000.00	0.00	Asignación de bienes y servicios
	75.000.000,00	75.000.000,00	

JAVIER ALFONSO PALMERA GUASCA
Secretario de Hacienda Municipal

HUGO MARIO VILLERO RIVERO
Profesional Universitario Especializado - Contador

IMPRIMIO : HUGO MARIO VILLERO RIVERO