Municipio De La Montañita Caqueta

800.095.770-2

EGRESOS - VIGENCIA FISCAL - INTEGRADO - 1 - 20260073

FECHA	4/03/2026
NIT BENEFICIARIO	1.110.444.582
NOMBRE BENEFICIARIO	EUNISES CUESTA CRUZ
CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y OFICIOS VARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
CENTRO DE COSTOS	1-ADMINISTRACION CENTRAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DOC. ACTUAL	GP-1-GIRO PRESUPUESTAL	CONSECUTIVO	79
DOC. PADRE	OP-1-OBLIGACION PRESUPUESTAL	CONSECUTIVO	76

CODIGO	NOMBRE	SECTOR	FUENTE	IND PRODUCTO	COD BPIN	VALOR
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6			2.300.000,00
TOTAL						2.300.000,00

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	TERCERO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501	Servicios	1110444582	2.300.000,00	0,00
111005030104	Cta Cte 0086-3 Proposito General Libre Destinacion	1110444582	0,00	989.000,00
130508010101	ReteICA Servicios 10X1000	1110444582	0,00	138.000,00
13058801	Procultura	1110444582	0,00	207.000,00
13058804	Pro Electrificacion	1110444582	0,00	276.000,00
13058802	Pro Adulto Mayor	1110444582	0,00	690.000,00
TOTAL			**2.300.000,00**	**2.300.000,00**

RESUMEN

CONCEPTO	BASE	TARIFA	VALOR
-	0,00	0,00	**0,00**
-	0,00	0,00	**0,00**
Rete ICA Servicios 10 x 1000	13.800.000,00	10,00 por mil	**138.000,00**
Estampilla Pro Adulto Mayor	13.800.000,00	5,00%	**690.000,00**
Estamp Pro-Cultura	13.800.000,00	1,50%	**207.000,00**
Estampilla Pro-Electricacion Rural	13.800.000,00	2,00%	**276.000,00**
-	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL DEDUCCIONES			**1.311.000,00**
TOTAL A PAGAR			**989.000,00**

CUENTA PAGADORA	BANCO	No. TRANSACCIÓN

Valor en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

FEDERICO ALVIZ TRUJILLO
Alcalde Municipal

INGRID TATIANA GARAVIZ SAMBONI
Secretaria de Hacienda

Estella L.

ESTELLA LOZANO VASQUEZ
Tesorera Municipal

Elaborado por: BRIYITH DISNEY ALVAREZ ESPAÑA
Impreso por: BRIYITH DISNEY ALVAREZ ESPAÑA
Fecha Impresión: 04/03/2026 16:25

Municipio De La Montañita Caqueta

800.095.770-2

COMPRAS - ORDEN DE PAGO - 1 - 20260070

FECHA	**4/03/2026**
NIT BENEFICIARIO	**1.110.444.582**
NOMBRE BENEFICIARIO	**EUNISES CUESTA CRUZ**
CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y OFICIOS VARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
CENTRO DE COSTOS	1-ADMINISTRACION CENTRAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DOC. ACTUAL	OP-1-OBLIGACION PRESUPUESTAL	**CONSECUTIVO**	76
DOC. PADRE	RP-1-REGISTRO PRESUPUESTAL	**CONSECUTIVO**	35

CODIGO	NOMBRE	SECTOR	AREA	FUENTE	IND PRODUCTO	COD BPIN	VALOR
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Administracion Central	1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	-		2.300.000,00
TOTAL							2.300.000,00

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	TERCERO	DOC CRUCE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
51118001	Servicios	1110444582	0	2.300.000,00	0,00
24905501	Servicios	1110444582	0	0,00	2.300.000,00
TOTAL				**2.300.000,00**	**2.300.000,00**

Valor en Letras: **DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

BRIYITH DISNEY ALVAREZ ESPAÑA
Elaboró

Impreso por: BRIYITH DISNEY ALVAREZ ESPAÑA
Fecha Impresion: 04/03/2026 16:18

ROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
05-03-2026	JUAN CARLOS ORTIZ	1	Pago a Proveedores	3.732.750,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	ADRIANA CORDOBA	1	Pago a Proveedores	989.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	MARLA VASQUEZ	1	Pago a Proveedores	3.520.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	LUIS HORACIO ORTIZ	1	Pago a Proveedores	3.732.750,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	BRIYITH ALVAREZ	1	Pago a Proveedores	2.200.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	MARLA VASQUEZ	1	Pago a Proveedores	200.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	JOSE GONZALO MARTI	1	Pago a Proveedores	989.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	ESNEIDER LOSADA GO	1	Pago a Proveedores	225.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	JUAN CARLOS ORTIZ	1	Pago a Proveedores	31.500,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	SOFRONIO GONZALEZ	1	Pago a Proveedores	805.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	MARIA MAGDALENA R	1	Pago a Proveedores	200.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	LUIS HORACIO ORTIZ	1	Pago a Proveedores	31.500,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	KAREN MONTAILLA	1	Pago a Proveedores	2.024.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	BRIYITH ALVAREZ	1	Pago a Proveedores	125.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	ADRIAN VELEZ	1	Pago a Proveedores	3.080.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	KAREN MONTAILLA	1	Pago a Proveedores	115.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	EUNISES CUESTA	1	Pago a Proveedores	989.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	MARIA MAGDALENA R	1	Pago a Proveedores	1.950.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	ADRIAN VELEZ ALVRE	1	Pago a Proveedores	175.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	SOFRONIO GONZALEZ	1	Pago a Proveedores	1.365.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	CAMILA ANDREA ARIA	1	Pago a Proveedores	2.021.000,00	Firmado/Enviado
05-03-2026	ESNEIDER LOSADA GO	1	Pago a Proveedores	3.960.000,00	Firmado/Enviado