Republica de Colombia
Departamento del Cauca
Municipio de Morales
N I T 891500982

jueves, 19 de diciembre de 2024

Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 18503

N I T	RAZON SOCIAL
25274836-	PAOLA ANDREA BURBANO ESPINOSA

CONCEPTO GENERAL : PAGO UNICO CPS F11 285 2024.EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS DEL MUNIC

Entidad Bancaria	Banco Agrario	Cta Cte. Nro.	2106000010-2	Nro. Cheque	ND
Nombre Cuenta bancaria	Fondos Comunes				
Nro Obligación	16457				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110050201	PAGO UNICO CPS F11 285 2024.EL		$11.578.020,17
2401010217	PAGO UNICO CPS F11 285 2024.EL	$3.600.500,00	
2401010217	PAGO UNICO CPS F11 285 2024.EL	$10.000.000,00	
24360502	Retencion Fuente servicios generales		$457.000,00
243625	Rete Iva 15%		$326.000,00
41050801	Retelca		$91.000,00
41057601	Estampilla Procultura		$171.400,00
41057602	Estampilla Pro Adulto Mayor		$457.200,00
41057603	Estampilla Pro Justicia		$228.579,83
41100107	Sobretasa Pro Deporte y Recreacion		$285.700,00
411017	Formularios y especies valoradas/Pap		$5.600,00
Neto a Pagar la Suma de :	once millones quinientos setenta y ocho mil veinte pesos con diecisiete centavos		$ 11.578.020,17

Alcalde	Secretaria de Hacienda	FIRMA Y SELLO RECIBE:
		C.C. ó NIT

Admin

Unidos por el desarrollo de Morales

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE MORALES
891500982

miércoles, 18 de diciembre de 2024	Obligación Nro: 16457

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
25274836		PAOLA ANDREA BURBANO ESPINOSA

CONCEPTO GENERAL : PAGO UNICO CPS F11 285 2024.EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA MESA

Cuenta Corriente: 2106000010-2

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
550706060801	PAGO UNICO CPS F11 285 2024.		10.000.000,00	0,00	1	25274836
550706060801	PAGO UNICO CPS F11 285 2024.		3.600.500,00	0,00	1	25274836
2401010217	PAGO UNICO CPS F11 285 2024.		0,00	3.600.500,00	1	25274836
2401010217	PAGO UNICO CPS F11 285 2024.		0,00	10.000.000,00	1	25274836

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	trece millones seiscientos mil quinientos pesos, M/CTE	**13.600.500,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 795 Registro Presupuestal 786

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
410103800-410103800-	Eventos de participación	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
410103800-410103800-	Eventos de participación	3.600.500,00	3.600.500,00	3.600.500,00	0,00	0,00	

Alcalde **Secretaria de Hacienda**

Unidos por el desarrollo de Morales

MUNICIPIO DE MORALES : OSCAR YAMIT GUACHETA ARRUBLA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0102**

MUNICIPIO DE MORALES

Monto a debitar $
11.578.020,17

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******8955**

Monto a acreditar $
11.578.020,17

Monto $
11.578.020,17

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 18503

Descripción: PAGO FINAL F11 285 2024

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp