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

martes, 10 de septiembre de 2024	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 17451

N I T	RAZON SOCIAL
10722639-	RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA

CONCEPTO GENERAL : PAGO No. 1 CPS F11-132-2024.EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPI A PRESTAR EL SERVICIOS DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD EN FIBRA OPTICA Y SERVICOS DE WIFI PARA: EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SACÚDETE,

Entidad Bancaria	Banco Agrario	Cta Cte. Nro.	2106000010-2	Nro. Cheque	ND
Nombre Cuenta bancaria	Fondos Comunes				
Nro Obligación:	15503				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110050201	PAGO No. 1 CPS F11-132-2024.EL C		$11.998.640,00
2401010103	PAGO No. 1 CPS F11-132-2024.EL C	$14.428.000,00	
24360502	Retencion Fuente servicios generales		$866.000,00
41050801	Retelca		$115.000,00
41057601	Estampilla Procultura		$216.400,00
41057602	Estampilla Pro Adulto Mayor		$577.100,00
41057603	Estampilla Pro Justicia		$288.560,00
41100107	Sobretasa Pro Deporte y Recreacion		$360.700,00
411017	Formularios y especies valoradas/Pap		$5.600,00

Neto a Pagar la Suma de :	once millones novecientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta pesos	$ 11.998.640,00

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

martes, 3 de septiembre de 2024	Obligación Nro: 15503

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
10722639		RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA

CONCEPTO GENERAL : PAGO No. 1 CPS F11-132-2024.EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPI A PRESTAR EL SERVICIOS DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD EN FIBRA OPTICA Y SERVICOS DE WIFI PARA: EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CASA DE LA

Cuenta Corriente: 2106000010-2

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
51111702	PAGO No. 1 CPS F11-132-2024.E		14.428.000,00	0,00	1	10722639
2401010103	PAGO No. 1 CPS F11-132-2024.E		0,00	14.428.000,00	1	10722639

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	catorce millones cuatrocientos veintiocho mil pesos, M/CTE	**14.428.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 382 Registro Presupuestal 392

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.1.2.02.02.008 02-1 0-	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA	24.993.000,00	14.428.000,00	14.428.000,00	0,00	10.565.000,00	

Alcalde **Secretaria de Hacienda**

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 $
11.998.640,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

****7732**

Monto a acreditar $
11.998.640,00

Monto $
11.998.640,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	17451
Descripción:	pago 1 f11 132 2024

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp