MUNICIPIO DE BECERRIL

CALLE 10 No. 6 - 84
NIT. 800.096.576-4
BECERRIL
Fecha : 30/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **2459**

Beneficiario: 900187177 - CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR - CDT CESAR
Concepto : PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLDO 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: 36,405,821.00 **Orden:** 2537
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	36,405,821.00
24905500	Servicios	36,405,821.00	0.00
	TOTALES	**36,405,821.00**	**36,405,821.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 4432110 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 21	Autopiastas, carreteras y calles
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 Nº 2,459

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	36,405,821.00		Corriente		
	TOTAL	**36,405,821.00**				

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. 2537**

Lugar y Fecha: BECERRIL 30-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 SEGUNDO DESEMBOLDO 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	14.637.418,00
03 - 4432110 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 21	21.768.403,00
	$ 36.405.821,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 36.405.821,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24905500	0.00	36.405.821.00	Servicios
55070601	36.405.821.00	0.00	Asignación de bienes y servicios
	36.405.821,00	36.405.821,00	

JAVIER ALFONSO PALMERA GUASCA
Secretario de Hacienda Municipal

HUGO MARIO VILLERO RIVERO
Profesional Universitario Especializado - Contador

IMPRIMIO : HUGO MARIO VILLERO RIVERO