COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2026050039

Nit: 800099665

lunes, 25 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026050037	25-may.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DUMAR ISIDRO COMBA **CC o NIT** 1056688695 **DV** 5

DIRECCION CALLE 5 N. 3-26 **TEL** 3102718788

CHEQUE No **VALOR PAGO** $2,116,000.00

FORMA PAGO GIRO ELECTRÓNICO

DESCRIPCION ACTA PARCIAL 004 CONTRATO MC-CD-010-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON ACTIVIDAD PUNTUAL SIN SUBORDINACIÓN NI DEPENDENCIA EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL, PARA OPERAR EL VIBRO COMPACTADOR Y DEMÁS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA BOYACÁ

SON DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL PESOS M.C.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1110060105	AGRARIO 41584300525-5 PROPOSITO GENERAL/DUMAR ISIDRO COMBA	$0.00	$2,116,000.00
240102	Proyectos de inversión/DUMAR ISIDRO COMBA	$2,116,000.00	$0.00
	SUMAS IGUALES	**$2,116,000.00**	**$2,116,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2026010014	2026010012	2.3.2.02.02.009.	1.2.4.3.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales/SGP Libre inversion/TRANSPORTE/Infraestructura red vial regional/Vía terciaria con mantenimiento periódico	$2,300,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					**$2,300,000.00**

Código	Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	Tipo	Número
EST	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 4%	4.00	$2,300,000.00	$92,000.00	COM	2026050037
EST	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2.00	$2,300,000.00	$46,000.00	COM	2026050037
EST	INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVIDADES COMERCIALES	1.00	$2,300,000.00	$23,000.00	COM	2026050037
EST	PAPELERIA PUBLICA 1%	1.00	$2,300,000.00	$23,000.00	COM	2026050037

YOJANA MENDOZA CARRILLO **TESORERA**	**ALVARO ROJAS BERMUDEZ** **ALCALDE**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Elaboró YOJANA MENDOZA

MUNICIPIO DE LACAPILLA : ALVARO EFRAIN ROJAS BERMUDEZ

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

SGP PROPOSITO GENERAL

******5255**

MUNICIPIO DE LA CAPILLA\CUENTA MAESTRA PG

Monto a debitar $ 2.116.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DUMAR ISIDRO COMBA MAHECHA

******8101**

Monto a acreditar $ 2.116.000,00

Monto $
2.116.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: AP4CON0102026

CodigoDegreso: 310-Libre Inversion

BPIN: 2320202009

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp