



MUNICIPIO DE LA MERCED

NIT: 890.802.795-8

COMPROBANTE DE EGRESO NRO:1193

Fecha (DD/MM/AAAA):	07/07/2026	Número:	1193
A Favor de:	MARIN MARIN JOSE OMAR	NIT:	4561856
Cheque Nro:		Valor:	5.474.280.00
Causacion(es):	1090		
Por Valor de:	CINCO MILLONES CUATRO CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOS CIENTOS OCHENTA PESOS		
Detalle:	Acta Nro 04 CPS-025-2026 (CO1.PCCNTR.9191351) prestacion de servicios de apoyo a la gestion, consiente en la operacion de la retroexcavadora de propiedad del Municipio de la Merced, asi como en la ejecision de actividades complementarias de mantenimiento rutinario de vias, en el Municipio de la Merced, Caldas		
Vigencia:	2026		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disp.	Registro	Orden	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
139	172	1090	2.3.2.02.02.005.0 2	1.2.4.3.03	Mantenimiento Rutinario de Vias	5.880.000.00

TOTAL: 5.880.000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Código	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios	5.474.280.00	0.00
11100556	Sgp propositos generales 418463003003	0.00	5.474.280.00
SUMAS IGUALES:		5.474.280.00	5.474.280.00

Ordenador del Gasto

PAOLA ANDREA LÓPEZ BUSTAMANTE
Secretaria de Hacienda

Beneficiario
C.C. ó NIT

**MUNICIPIO DE LA MERCED**

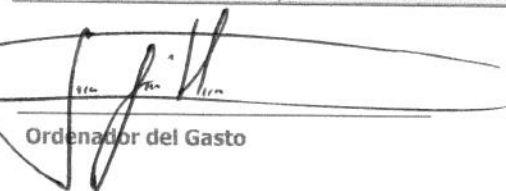
NIT: 890.802.795-8

ORDEN DE PAGO NRO.:1090

CEDULA - NIT:	4561856	BENEFICIARIO:	MARIN MARIN JOSE OMAR
FECHA (dd/mm/aaaa):	07/07/2026	VALOR:	5.880.000.00
Detalle:	Acta Nro 04 CPS-025-2026 (CO1.PCCNTR.9191351) prestacion de servicios de apoyo a la gestion, consiente en la operacion de la retroexcavadora de propiedad del Municipio de la Merced, asi como en la ejecucion de actividades complementarias de mantenimiento rutinario de vias, en el Municipio de la Merced, Caldas		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disp.	Reg	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
139	172	2.3.2.02.02.005.02	(1.2.4.3.03) SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	Mantenimiento Rutinario de Vias	5.880.000.00
TOTALES:					5.880.000.00

MOVIMIENTO CONTABLE					
Código	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24010101	Bienes y servicios	0.00		0.00	5.474.280.00
24400401	RETEICA	0.00	5.880.000.00	0.00	52.920.00
24403501	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	0.00	5.880.000.00	0.00	235.200.00
24403502	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.00	5.880.000.00	0.00	117.600.00
55070601	BIENES Y SERVICIOS	0.00		5.880.000.00	0.00
			SUMAS IGUALES:	5.880.000.00	5.880.000.00
Valor Neto:		5.474.280.00	Valor Retenciones y Descuentos:		405.720.00


Ordenador del Gasto
PAOLA ANDREA LÓPEZ BUSTAMANTE
Secretaria de Hacienda