



| Cédula   | Nombre                        | Cargo        | Salario Básico | Días Lab. | Auxilio de Transportes | Salario Devengado | Pensión    | Salud      | Total Devengado | Total Deducido | Total a Pagar |
|----------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 43776865 | LUZ MERY LOAIZA GARCES        | Auxiliar CDI | 1.423.500,00   | 30        | 200.000,00             | 1.423.500,00      | 56.940,00  | 56.940,00  | 1.623.500,00    | 113.880,00     | 1.509.620,00  |
| 43033945 | MARIA RAQUEL DAVID TUBERQUIJA | Auxiliar CDI | 1.423.500,00   | 30        | 200.000,00             | 1.423.500,00      | 56.940,00  | 56.940,00  | 1.623.500,00    | 113.880,00     | 1.509.620,00  |
| TOTALES  |                               |              |                |           | 400.000,00             | 2.847.000,00      | 113.880,00 | 113.880,00 | 3.247.000,00    | 227.760,00     | 3.019.240,00  |

\_\_\_\_\_  
GERENTE

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01006

Documentos Asignados

Num Doc.

Fecha Doc.

00954

21/05/2025

Fecha de Expedición:

21/05/2025

Nit ò Cedula:

890.980.950

Beneficiario:

MUNICIPIO DE MUTATA

Concepto de este Egreso

NOMINA EMPLEADAS CDI, LA PAZ, MES DE ABRIL DE 2025  
Envio desde el documento 0000000580 [Comprobante: 6].  
Envio desde el documento 0000000802 [Comprobante: 7].  
Envio desde el documento 0000000954 [Comprobante: 8].

F20232D1AD5B60BB9236B277C4BE6B72

Rubro

Descripción

Valor Rubro

2.3.2.02.02.009

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

3.247.000,00

CCPET01 - CPC V2.1 AC

91119

Otros servicios de la administración pública n.c.p.

3.247.000,00

CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA

16.0

ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL

3.247.000,00

CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN

1.2.3.3.04

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL

3.247.000,00

CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN

4102038

Servicio dirigidos a la atencion de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagogico y restaurativo encaminados a la inclusion social

3.247.000,00

CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS

C

Con Situación de Fondos

3.247.000,00

CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA

120101

100% de La Renta

3.247.000,00

CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

202500000013574

Fortalecimiento Integral al programa desarrollo de la Infancia, Adolescencia, Jóvenes y Familia en el municipio de Mutata

3.247.000,00

CCPET11 - CONVENIOS

1100201

CONVENIO I.C.BF. No.05006712025

3.247.000,00

Total de la Presente Orden

3.247.000,00

Total Retenciones

227.760,00

Total a Pagar

3.019.240,00

Valor en letras:

TRES MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo

Detalle

Documento

Valor

58479061520

CONVENIO I.CB.F.-2025

0000CE1006

1.509.620,00

58479061520

CONVENIO I.CB.F.-2025

000CE1006.

1.509.620,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN

%

VALOR

Aporte para Pension

4,00

113.880,00

Aporte para salud

4,00

113.880,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19\_ce\_mutata\_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: RUTH DARY TAMAYO LONDONO, el día: jueves, 22 de mayo de 2025 siendo las: 17:25:11



Empresa: MUNICIPIO DE MUTATA

NIT: 890980950

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: NOMINAABRILLUZMERY

Secuencia: 1

Número de cuenta a debitar: 58479061520

Fecha: 21-05-2025

Fecha de Generación: 21-05-2025

Hora: 17:54:35

Fecha de envío del pago: 21-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-05-2025

Impreso por: Muta2025

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 2          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$1,509,620.00 | Valor Registros Procesados: \$1,509,620.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 58459493440      | Ahorros        | 43776865               | luz mery loalza ga  | 1,509,620.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-05-2025       |

Empresa: MUNICIPIO DE MUTATA

NIT: 890980950

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: NOMINABRIL RAQUEL

Secuencia: K

Número de cuenta a debitar: 58479061520

Fecha: 21-05-2025

Fecha de Generación: 21-05-2025

Hora: 17:54:22

Fecha de envío del pago: 21-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-05-2025

Impreso por: Muta2025

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 2          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$1,509,620.00 | Valor Registros Procesados: \$1,509,620.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 58459641431      | Ahorros        | 43033945               | MARIA RAQUEL DAVID  | 1,509,620.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-05-2025       |