

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2024000138

FECHA26/02/2024

A FAVOR DEMUÑOZ YUNDA DAVID CAMILO

CHEQUE NoFecha26/02/2024Cheque por valor de2,827,000.00

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL PESOS MC.

CONCEPTORP 066- Pago de 19/1 a 18/2. Contrato de prestación de servicios -SA-CD-049-2024, Prestar los se

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000104

DETALLERP 066- Pago de 19/1 a 18/2. Contrato de prestación de servicios -SA-CD-049-2024, Prestar los servicios profesionales como ingeniero en sistemas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo , apoyo en paltforma SIGEP y SECOP II de la Administración Municipal del Municipio de San Agustín Huila. Ejecución cuatro meses a partir de la firma del acta de inicio

Página 1 de 2

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000056	2024000066	2.3	INVERSION SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica PROYECTO:2023416680074-fortalecimiento de la gestion y direccion de la administracion publica territorial, vigencia 2024 del municipio de San Agustín, Huila FUENTE:260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	3,000,000.00

Total Presupuesto: 3,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
240101	Bienes y servicios-MUÑOZ YUNDA DAVID CAMILO		3,000,000.00	00.00			
111006010201	5318-SGP LIBRE DESTINACION		00.00	2,827,000.00			
41050802	Industria y Comercio Sumi/Otros 6x1000		00.00	18,000.00	I.C.A.	3,000,000.00	0.6
41057601	Procultura 60%		00.00	30,000.00	TAMPILI	3,000,000.00	1
41057602	Proanciano		00.00	120,000.00	TAMPILI	3,000,000.00	4
4110010101	Descuento Especies		00.00	5,000.00	SPECIES	3,000,000.00	0

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nit: 891180056-6

COMPROBANTE DE EGRESOS **NUMERO 2024000138**

FECHA 26/02/2024

Página 2 de 2

A FAVOR DE MUÑOZ YUNDA DAVID CAMILO

NIT 1083904003

CHEQUE No	Fecha 26/02/2024	Cheque por valor de 2,827,000.00
------------------	-------------------------	---

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL PESOS MC.

CONCEPTO	RP 066- Pago de 19/1 a 18/2. Contrato de prestación de servicios -SA-CD-049-2024, Prestar los se
-----------------	--

			SUMAS IGUALES	3,000,000.00	3,000,000.00
Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario		
 FRANCISCO MUÑOZ SECRETARIO DE HACIENDA	 MARIA DEL CARMEN BRAVO OBANDO TECNICO ADMINISTRATIVO	 FRANCISCO MUÑOZ SECRETARIO DE HACIENDA			