

212

[illegible]

**Ricarte**  
CON EQUIDAD, SEGURIDAD  
Y COMPROMISO SOCIAL

**Nit: 890680059-1**

## COMPROBANTE DE EGRESO

**Número:** 2023002387

NIT 900432243 - 1

**VALOR A GIRAR:** 820.000.00

**POR VALOR DE OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DETALLE</b> | CPS 184-2023, PAGO PARCIAL ACTA 05, PERIODO 05 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA ELECTRONICA No 611, PRESTAR LOS SERVICIOS DE INFORMACION CON REPORTES DE NOTICIAS DIARIAS A TRAVES DE INTERNET, DE LUNES A VIERNES AL MEDIO DIA, CON TEMAS DE INTERES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Vigencia Presupuestal 2023**

| Disp.      | Registro   | Rubro           | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                                                                                   | Valor        |
|------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2023000312 | 2023000401 | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION<br>AUXILIAR:G-2-Remuneracion de Servicios Tecnicos<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS | 1,000,000.00 |

**Total Presupuesto:**

**1,000,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                                                              |        |              |            | RETENCIONES |              |    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|-------------|--------------|----|
| Cuenta                              | Nombre de la Cuenta                                          | C.Csto | Débito       | Crédito    | Tipo        | Base         |    |
| 11100508                            | Davivienda No. 215-05472-7 Fondo Comunes                     |        | 00.00        | 820,000.00 |             | 1,000,000.00 |    |
| 41109013                            | Tasa Pro Recreacion y Deportes 1%                            |        | 00.00        | 10,000.00  | TASA PR     | 1,000,000.00 | 1  |
| 41109010                            | Estampilla Procultura 2%                                     |        | 00.00        | 20,000.00  | ESTAMPI     | 1,000,000.00 | 2  |
| 243603                              | Honorarios                                                   |        | 00.00        | 100,000.00 | Fuente      | 1,000,000.00 | 10 |
| 41057601                            | Estampilla Adulto Mayor                                      |        | 00.00        | 40,000.00  | ESTAMPI     | 1,000,000.00 | 4  |
| 41050803                            | Impuesto industria y cio v. actual servicios                 |        | 00.00        | 10,000.00  | I.C.A.      | 1,000,000.00 | 1  |
| 24010102                            | Bienes y servicios (servicios)-GRUPO 10 COMUNICACIONES S.A.S |        | 1,000,000.00 | 00.00      |             | 0.00         |    |



**Ricaurte**  
CON EQUIDAD, SEGURIDAD  
Y COMPROMISO SOCIAL

# ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

## COMPROBANTE DE EGRESO

**Fecha:** 22/09/2023

**Número:** 2023002387

**A FAVOR DE** GRUPO 10 COMUNICACIONES S.A.S

**NIT** 900432243 - 1

**TRANSFERENCIA**

**Fecha** 22/09/2023

**VALOR A GIRAR:** 820,000.00

**TELEFONO** 3112579594

| SUMAS IGUALES                                            |                                                           | 1,000,000.00               | 1,000,000.00 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Elaboró: andres soto                                     | Modifico:                                                 | Firma y Sello Beneficiario |              |
| Aprobo:                                                  | Reviso:                                                   |                            |              |
| GLORIA RICARDO DONGEL<br>ALCALDESA MUNICIPAL DE RICAURTE | MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON<br>SECRETARIA DE HACIENDA | c.c ó Nit                  |              |



**MUNICIPIO RICAURTE**  
**Estado de Pago**

25/9/2023 - 19:19

**Lista Estado de Pago**

| No<br>Proceso | Nit Destino | Nombre                            | Fecha<br>Creación | Fecha<br>Pago | Referencia        | Tipo<br>Producto<br>o<br>Servicio<br>Destino | No.<br>Producto o<br>Servicio<br>Destino | Banco      | Tipo<br>Producto<br>o<br>Servicio<br>Origen | No.<br>Producto<br>o<br>Servicio<br>Origen | Valor         | Estado<br>del<br>pago | Motivo<br>del<br>Rechazo |
|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 46582950      | 9004322431  | GRUPO 10<br>COMUNICACIONES<br>G10 | 25/09/2023        | 25/09/2023    | 00000002023002387 | Ahorros                                      | 1900221605                               | DAVIVIENDA | CUENTA<br>CORRIENTE                         | 215054727                                  | \$ 820.000,00 | Pago<br>Exitoso       |                          |