REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2479

FECHA : 21/07/2021

BENEFICIARIO : ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S. **NIT.** 900415645 - 7

CONCEPTO : ACTA DE PAGO N°1 SECOP II SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0785
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0932
ORDEN DE PAGO : OP1857
DOCUMENTO : 217

VALOR EGRESO **$ 8.590.675.00**

EN LETRAS : OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ********** ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64593645736 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $8.590.675

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 9.743.498,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 83.433,00
24360801	Compras en General	$ 0,00	$ 208.583,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 66.747,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 250.300,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 166.867,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 210.026,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 166.867,00
1110060730	Bancolombia 64593645736 Ingresos Corrientes	$ 0,00	$ 8.590.675,00
		$ 9.743.498,00	$ 9.743.498,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 66.747,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 166.867,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 250.300,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.07	Estampilla la Universidad de Antioquia	$ 83.433,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 166.867,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.01.01	Administracion central	$ 0,00	$ 9.743.498,00
		$ 734.214,00	$ 9.743.498,00

PAGADOR | VISTO BUENO CONTABILIDAD | FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: varios888
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64593645736

Fecha: 19-07-2021 **Hora:** 18:35:47
Fecha de Generación: 19-07-2021

Fecha de envío del pago: 19-07-2021
Fecha para Procesar el pago: 19-07-2021

Impreso por: felipecp77

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $64,482,877.00	**Valor Registros Procesados:** $16,476,649.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $48,006,228.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64567251801	Ahorros	900415645	ECCO SUMINISTROS M	8,590,675.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2021
64521664671	Ahorros	1033367497	naudith marcela ro	1,769,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2021
09100015878	Ahorros	1045486590	carlos andres more	1,769,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2021
54955005221	Ahorros	1028013556	leonardo fabio vil	2,173,137.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2021
10852569677	Ahorros	71943996	NILSON ROMANA	2,173,137.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2021
00550488413286136	Ahorros	8781068	manuel ferley pati	7,722,744.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-07-2021
00000000885006478	Corriente	900795141	asomura 435	40,283,484.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-07-2021

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP1857

A FAVOR DE : ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S. **NIT.** : 900415645

FECHA : 15 de julio de 2021

CONCEPTO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL - ACTA DE PAGO N°1 SECOP II

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0785 **VIGENCIA** : 2021

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0932 **DURACIÓN** : 6 MESES

No. CONTRATO : 217

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.003.01.01	ADMINISTRACION CENTRAL	$ 9.743.498,00
	TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 9.743.498,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
51111404	Materiales y Suministros	$ 0,00	$ 9.743.498,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.743.498,00
	TOTAL CONTABLE		**$ 9.743.498,00**	**$ 9.743.498,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 83.433,00
24360801	COMPRAS EN GENERAL	$ 208.583,00
41050801	RETEICA EN OP	$ 66.747,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO	$ 250.300,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 166.867,00
24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	$ 210.026,00
41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	$ 166.867,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 1.152.823,00**

VALOR A PAGAR	**$ 8.590.675,00**

VALOR: *NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O) FINANCIERO Y CONTABLE