2021, nov, 17 10,383,932.00

M2 MOVIL SAS

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

Contralo
Departamental del Valle de

Egresos

Número: 2021001629

Fecha: 17/11/2021

A Favor de M2 MOVIL SAS **NIT** 900758276
Dirección AV 2 B 26 NORTE 53 **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No. BANCOLOMBIA **Fecha** 17/12/2021 **Cheque por valor de** 10,383,932.00
Por valor de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2021000749-MC-003-2021. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Detalle PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDVC. FACTURA No. ASFE-19 (NOTA CREDITO MNC-1). PAGO 1 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2021000087	2021000441	212020200805	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos	12,182,932.00
			TOTAL	12,182,932.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905503	Otros servicios / SUBDIREC. ADMINISTRATIVA PARA RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS / M2 MOVIL SAS	10,383,932.00	00.00
11100503	Cuenta Corriente Bancolombia 060-413009-16 / M2 MOVIL SAS	00.00	10,383,932.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	10,383,932.00	10,383,932.00	10,383,932.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPH	Ret. Estampilla ProHospitales Universit Deptales	1.00	10,237,757.98	102,000.00	COM	2021000749
EPU	Ret. Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	10,237,757.98	51,000.00	COM	2021000749
ES1	Ret. Estampillas ProUnivalle	2.00	10,237,757.98	205,000.00	COM	2021000749
ESA	Ret. Estampilla Proseguridad Alimentaria y Desarro	0.20	10,237,757.98	20,000.00	COM	2021000749
ESC	Ret. Estampillas Procultura	1.00	10,237,757.98	102,000.00	COM	2021000749
EST	Ret. Estampillas Prodesarrollo	2.00	10,237,757.98	205,000.00	COM	2021000749
EUP	Ret. Estampilla ProUniversidad del Pacífico	0.50	10,237,757.98	51,000.00	COM	2021000749
FUE	Retención en la Fuente	4.00	10,237,757.98	410,000.00	COM	2021000749
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	10,237,757.98	102,000.00	COM	2021000749
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,945,174.02	292,000.00	COM	2021000749
OTI	Otros Ingresos	0.00	10,237,757.98	3,000.00	COM	2021000749
TPD	Tasa Pro - Deporte y Recreación Departamental	2.50	10,237,757.98	256,000.00	COM	2021000749

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	TESORERO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario
liliana			c.c ó Nit

Fecha Recibido:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañia:	CONTRALORIA DEPTAL DE
NIT Compañia:	0800090735
Fecha Actual:	Jueves, 25 de noviembre de 2021 - 11:01 AM

Número de cuenta:	00000012269995481	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	UNION TEMPORAL MOV	Documento:	000000900758276
Valor:	10.383.932,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	17 de Noviembre de 2021		