ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2021005575

Nit: 899999433-5

miércoles, 10 de noviembre de 2021

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2021005272	10-nov.-21

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DOTACIONES & SUMINISTROS SIGLO XXI S.A.S. **CC o NIT** 900590867 **DV** 3

DIRECCION CALLE 18 No. 10A-21 **TELEFONO** 8236729

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No TF EN LINEA FC **VALOR PAGO** 1,448,083.60

DESCRIPCION CONTRATO No CO1.PCC NTR 2712198, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FOTOPLANOS Y ANILLADO CON DE DESTINO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SON UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 60 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100699996		BANCO BBVA CTA AHORROS NO 294000666 FONDOS COMUNES	00.00	1,448,083.60
24905501 900590867 001	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DOTACIONES & SUMINISTROS SIGLO XXI S.A.S.	370,730.00	00.00
24905501 900590867 001	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DOTACIONES & SUMINISTROS SIGLO XXI S.A.S.	1,077,353.60	00.00

Elaboró: DIANAC

DC

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2021005575

Nit: 899999433-5

miércoles, 10 de noviembre de 2021

SUMAS IGUALES	1,448,083.60	1,448,083.60

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2021000881	2021001560	2.1.2.02.02.008.1.89121.1100 1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-RP LIBRE DESTINACION	1,214,992.60
2021000817	2021001560	2.3.2.02.02.009.1905.93192.1 20.51001	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 51001-R.B. RP LIBRE DESTINACION	370,730.00
TOTAL PRESUPUESTO				1,585,722.60

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2021005272

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072203	ESTAMPILLA PRO DEPORTE-0.5% ORDEN DE PAGO	00.00	6,663.00	ESTAM	1,332,540	0.5
24072202	ESTAMPILLA PRO-CULTURA-1% ORDEN DE PAGO	00.00	13,325.00	ESTAM	1,332,540	1
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	7,995.00	30% - E	399,762	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	18,656.00	70%--E	932,778	2
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	53,000.00	Fuente	1,332,540	4
24362501	IVA RETENIDO	00.00	38,000.00	I.V.A.	253,183	15

Aprobó:

SECRETARIA DE HACIENDA
Resolución No 00226 de mayo 12 de 2009

Elaboró:

TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: DIANAC

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SECRETARIA DE HACIENDA HOJA DE SEGUIMIENTO CUENTAS DE COBRO	FUNZA ciudad líder	13-FR-55 VERSIÓN: 00 FECHA: 2021-09-02

NOMBRE CONTRATISTA:	DOTACIONES & SUMINISTROS SIGLO XXI S.A.S.
NUMERO DE CONTRATO:	C01.PCCNTR.2712198
CÉDULA:	NIT. 900590867-3
NÚMERO CUENTA DE COBRO:	3

Fecha de recibido DD/MM/AAAA	SELLO DE OFICINA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SELLO DE OFICINA Y NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
	03-11-21	Dotaciones & Suministros SIGLO XXI S.A.S Nit. 900590867-3 ARNOLD DÍAZ MENDIETA.	
4/11/2021	CONTABILIDAD 9:12 Martha Acatauca	Isabel Jerez	-Error Periodo a Pagar -Error: pago anterior y saldo -No se encuentra Verificación Factura en SECOP II
05/11/2021	FUNZA ciudad líder CONTABILIDAD	CONTABILIDAD 8:11 Martha Acatauca	-Falta carta IVA. -Falta Certificación supervisor -Falta hoja de Ruta
05/11/2021	05 NOV 2021 11:44 Hh	Isabel Jerez	Com5272
	Hora: Recibí: SECRETARIA DE HACIENDA (D)	FUNZA ciudad líder CONTABILIDAD	
11-11-21	Brayan Salamanca Tesorería 11:00	10 NOV 2021 Hora: 11:00 am Recibí: SECRETARIA DE HACIENDA (D)	