2021 -11 -18 **24,526,586.00**

INVERSIONES ARAUJO GARCIA SAS

VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO

CL 6 # 3A-23
NIT. 800108683-8

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2551**

Beneficiario: INVERSIONES ARAUJO GARCIA SAS
Cuenta No: 19778263091 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta Corriente

Concepto : PAGO PERIODO 1 DEL CONTRATO # 195 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA (POLICIA Y EJERCITO) QUE REALIZAN OPERACIONES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Valor Egreso: 24,526,586.00 **Orden:** 2701

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 599-02231-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060205	Bogota 599-02231-6 (FONDO DE SEGURIDAD ARTICULO 20 LEY 418)	0.00	24,526,586.00
240101	Bienes y servicios	24,526,586.00	0.00
	TOTALES	**24,526,586.00**	**24,526,586.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 0 - 5 18 1 4 6 - 90	Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservacion del orden pu

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2701

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
EST. PROCULTURA	-2,00	27,101,200.00		-542.024,00
RETE-ICA	-0,90	27,101,200.00		-243.911,00
TASA PRODEPORTE (LEY 2023 DE 2020)	-2,00	27,101,200.00		-542.024,00
EST. PRODOTACION (ANCIANO)	-4,00	27,101,200.00		-1.084.048,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD CONTRATOS (5X1000)	-0,50	27,101,200.00		-135.506,00
DIAN COMPRA DE COMBUSTIBLES	-0,10	27,101,200.00		-27.101,00
			-$	**2,574,614.00**
		VALOR NETO	**$**	**24.526.586,00**

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Tesorera Municipal

Elaboro:

COPIA

PCT Enterprise



RELACION DE ABONOS

#62
ctz 2316

18/11/2021

Versión 10.0
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
1	N	9010775801	INVERSIONES ARAUJO GARCIA SAS	1 - CC	19778263091	
			BANCOLOMBIA 0355 La Jagua Ibirico	Ces		24,526,586.00
	Factura					
	PAGO 1 CONTRATO 195 DE 2021 SUMINISTRO COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA					
2	N	9010775801	INVERSIONES ARAUJO GARCIA SAS	1 - CC	19778263091	
			BANCOLOMBIA 0355 La Jagua Ibirico	Ces		32,181,890.00
	Factura					
	PAGO 2 CONTRATO 195 DE 2021 SUMINISTRO COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA					
3	N	9010775801	INVERSIONES ARAUJO GARCIA SAS	1 - CC	19778263091	
			BANCOLOMBIA 0355 La Jagua Ibirico	Ces		31,892,019.00
	Factura					
	PAGO 3 CONTRATO 195 DE 2021 SUMINISTRO COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA					
4	N	9010775801	INVERSIONES ARAUJO GARCIA SAS	1 - CC	19778263091	
			BANCOLOMBIA 0355 La Jagua Ibirico	Ces		31,892,019.00
	Factura					
	PAGO 4 CONTRATO 195 SUMINISTRO COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA					

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	0	**Valor :**	0.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	4	**Valor :**	120,492,514.00
TOTAL :	**Cantidad :**	4	**Valor :**	120,492,514.00

Banco de Bogotá

Pago 62
Acta 2316

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/11/18 18:19
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

¿Ayuda?

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre del Archivo	INVARAUJOSAS62
No. Total de Registros	4
Fecha de Carga	2021/11/18
Hora Carga	19:38:32
Fecha de Envío	2021/11/18
Hora Envío	19:38:53
Valor Archivo	$120,492,514.00
Estado	Enviando