2021 -11 -18 **31,892,019.00**

INVERSIONES ARAUJO GARCIA SAS

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE

MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **2554**

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

Concepto : PAGO PERIODO 4 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: 31,892,019.00 **Orden:** 2704

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 599-02231-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060205	Bogota 599-02231-6 (FONDO DE SEGURIDAD ARTICULO 20 LEY 418)	0.00	31,892,019.00
240101	Bienes y servicios	31,892,019.00	0.00
	TOTALES	**31,892,019.00**	**31,892,019.00**

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.2704

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
EST. PROCULTURA	-2,00	35,239,800.00	-704.796,00
RETE-ICA	-0,90	35,239,800.00	-317.158,00
TASA PRODEPORTE (LEY 2023 DE 2020)	-2,00	35,239,800.00	-704.796,00
EST. PRODOTACION (ANCIANO)	-4,00	35,239,800.00	-1.409.592,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD CONTRATOS (5X1000)	-0,50	35,239,800.00	-176.199,00
DIAN COMPRA DE COMBUSTIBLES	-0,10	35,239,800.00	-35.240,00
		-$	**3,347,781.00**
		VALOR NETO **$**	**31.892.019,00**

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Tesorera Municipal

Elaboro:

COPIA

RELACION DE ABONOS

#62
cta 2316

18/11/2021

Versión 10.0
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	celular	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad	Valor
1	N	9010775801	INVERSIONES ARAUJO GARCIA SAS	1 - CC	19778263091			BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	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	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	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	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

Papo 62
cta 2316

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/11/18 18:19

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

¿Ayuda?

Carga de Archivos

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

2021 -11 -23 **19,500,668.00**

INVERSIONES ARAUJO GARCIA SAS

DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **2586**

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

Concepto : SALDO DEJADO DE CANCELAR EN EL PERIODO 4 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: 19,500,668.00 **Orden:** 2731

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 599-02231-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060205	Bogota 599-02231-6 (FONDO DE SEGURIDAD ARTICULO 20 LEY 418)	0.00	19,500,668.00
240101	Bienes y servicios	19,500,668.00	0.00
	TOTALES	**19,500,668.00**	**19,500,668.00**

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.2731

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
EST. PROCULTURA	-2,00	21,547,700.00		-430.954,00
RETE-ICA	-0,90	21,547,700.00		-193.929,00
TASA PRODEPORTE (LEY 2023 DE 2020)	-2,00	21,547,700.00		-430.954,00
EST. PRODOTACION (ANCIANO)	-4,00	21,547,700.00		-861.908,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD CONTRATOS (5X1000)	-0,50	21,547,700.00		-107.739,00
DIAN COMPRA DE COMBUSTIBLES	-0,10	21,547,700.00		-21.548,00
			-$	**2,047,032.00**
		VALOR NETO	**$**	**19.500.668,00**

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Tesorera Municipal

Elaboro:

COPIA

PCT Enterprise

RELACION DE ABONOS

23/11/2021

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	INVERIONES ARAUJO GARCIA SAS		1 - CC	19778263091	
			BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		19,500,668.00
	Factura						
	PAGO SALDO PERIODO 4 CONTRATO 195 2021 SUMINISTRO COMBUSTIBLE						

#74

cta 2316

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	0	**Valor :**	0.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	19,500,668.00
TOTAL :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	19,500,668.00

Banco de Bogotá

Papo 74
cto 2316

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/11/23 11:33
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	INVARAUJOSAS74
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2021/11/23
Hora Carga	12:19:29
Fecha de Envío	2021/11/23
Hora Envío	12:19:52
Valor Archivo	$19,500,668.00
Estado	Enviando