2022 -05 -20 **24,150,567.00**

S.M.PROGRESAR S.A.S

VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1800**

Beneficiario: S.M.PROGRESAR S.A.S
Cuenta No: 76597579469 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros
Concepto : PAGO ÚNICO DEL CONTRATO No.228-2022, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE RECARGA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS EXISTENTES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.
Valor Egreso: 24,150,567.00 **Orden:** 1847
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 599-12341-1

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060224	bogota 599-12341-1 Retencion de impuesto de industria y comercio	0.00	24,150,567.00
240101	Bienes y servicios	24,150,567.00	0.00
	TOTALES	**24,150,567.00**	**24,150,567.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.01.01.003.03.1.2 - 20	Materiales y Suministros

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1847

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
TASA PRODEPORTE (LEY 2023 DE 2020)	-2,00	23,504,201.63		-470.084,00
EST. PRODESARROLLO FRONTERIZO 1.5 %	-1,50	23,504,201.63		-352.563,00
EST. PRODOTACION (ANCIANO)	-4,00	23,504,201.63		-940.168,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD CONTRATOS (5X1000)	-0,50	23,504,201.63		-117.521,00
DIAN COMPRAS Y SUMINISTROS.	-2,50	23,504,201.63		-587.605,00
RETE-ICA	-0,90	23,504,201.63		-211.538,00
DIAN IVA RETENIDO POR CONSIGNAR (15%)	-15,00	4,465,798.31		-669.870,00
EST. PROCULTURA	-2,00	23,504,201.63		-470.084,00
			-$	**3,819,433.00**
		VALOR NETO	**$**	**24.150.567,00**

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Tesorera Municipal

Elaboro:

COPIA

PCT Enterprise

RELACION DE ABONOS

#77 20/05/2022

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondc

Cta 3411

NumReg celular	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	N	9003829125	SM PROGRESAR SAS		2 - AH	76597579469	
			BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		24.150.567,00
	Factura						
	PAGO UNICO CONTRATO 228 DE 2022 SUMINISTRO DE RECARGA DE TINTAS Y TONER						
2	N	9003829125	SM PROGRESAR SAS		2 - AH	76597579469	
			BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		20.774.497,00
	Factura						
	PAGO UNICO CONTRATO 227 DE 2022 COMPRAVENTA DE LICENCIAS ANTIVIRUS EQUIPOS						
3	C	1129513069	OSPINA GUERRA MARYCARMEN		2 - AH	76947852317	
			BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		5.939.646,00
	Factura						
	PAGO VACACIONES REMUNERADAS RESOLUCION GGE 00430						
4	C	49665135	PAJARO OCHOA CARMEN JULIA		2 - AH	599069820	
			BANCO DE BOGOTA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		2.805.314,00
	Factura						
	PAGO VACACIONES DISFRUTADAS RESOLUCION GGE 00442						
5	C	1064112404	ALBA SOTO LEONARDO ENRIQUE		2 - AH	424420092622	
			BANCO AGRARIO	0355 La Jagua Ibirico	Ces		465.998,00
	Factura						
	PAGO PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS RESOLUCION GGE 00435						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	2.805.314,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	4	**Valor :**	51.330.708,00
TOTAL :	**Cantidad :**	5	**Valor :**	54.136.022,00

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2022/05/20 | Hora Ingreso: 17:23 IP: 186.96.110.193

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/05/20 12:13

Papo 77
Cta 3411

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	SMPROGRESAR77
No. Total de Registros	5
Fecha de Carga	2022/05/20
Hora Carga	17:24:53
Fecha de Envío	2022/05/20
Hora Envío	17:25:37
Valor Archivo	$54,136,022.00
Estado	Enviando