Usuario Pago:
LHENAO
2242

MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 890983674-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02303

Fecha de Pago: 29-06-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: TRANSPORTES Y LOGISTICA MULTINACIONAL S.A.S ,Id: 900304587

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESPLAZAMIENTO RURAL Y URBANO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES MISIONALES.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CONTMAY

Vlr Bruto: 3,914,641.00 **Vlr Deducc.:** 445,486.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,469,155.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	10717002571	PROVEVARIOJUNR	TRANSPORTES Y LOGISTICA MULTIN.	$3,469,155.00
				Total:	**$3,469,155.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE TRANSPORTE PASAJEROS	3.5	$3,914,641	$137,012	ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$3,914,641	$78,293
ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$3,914,641	$117,439	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$3,914,641	$78,293
INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,914,641	$31,317	SOBRETASA BOMBERIL	10	$31,317	$3,132
TOTAL Deducibles:			**$445,486.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANDRES FELIPE BEDOYA OCAMPO
DIRECTOR PRESUPUESTAL Y CONTABLE

DIANA BEDOYA LOPEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO FINANCIERO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO EL RETIRO-SOBRET
NIT: 890983674
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEVARIOSRPJUN
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 10717002571

Fecha: 29-06-2022 **Hora:** 15:11:50
Fecha de Generación: 29-06-2022

Fecha de envío del pago: 29-06-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-06-2022

Impreso por: abedoya08

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $310,828,872.00	**Valor Registros Procesados:** $145,320,817.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $165,508,055.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000299014803	Ahorros	811003209	CORPORACION INTERU	93,912,396.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-06-2022
00000000299014803	Ahorros	811003209	CORPORACION INTERU	71,595,659.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-06-2022
61344249779	Corriente	900304587	TRANSPORTES Y LOGI	3,469,155.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2022
28461177915	Ahorros	900123838	COFIR	21,337,605.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2022
10360002554	Ahorros	8909131821	SOTRA RETIRO	57,161,324.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2022
02310779205	Ahorros	890982124	Hospital San Juan	3,411,772.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2022
02310779205	Ahorros	890982124	Hospital San Juan	16,111,144.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2022
28429422081	Corriente	900091943	I.C. ING. Y CONST.	43,829,817.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2022

MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 890983674-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2242

Usuario Ordenó
YCORTES

Fecha/Estado
23/06/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** I.P. 22

PAGADO A: TRANSPORTES Y LOGISTICA MULTINACIONAL S.A.S ,Id: 900304587

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESPLAZAMIENTO RURAL Y URBANO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES MISIONALES.

Doc. Ref. : CONTMAY

Vlr Bruto: 3,914,641.00 **Vlr Deducc.:** 445,486.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,469,155.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
268	787	101	01	2.3.2.02.02.006.240901400:3621.FAJAS VIALES URBANAS Y RURALES		$3,914,641.00

TOTAL: **$3,914,641.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE TRANSPORTE PASAJEROS	3.5	$3,914,641	$137,012	ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$3,914,641	$78,293
ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$3,914,641	$117,439	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$3,914,641	$78,293
INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,914,641	$31,317	SOBRETASA BOMBERIL	10	$31,317	$3,132

TOTAL Deducibles: **$445,486.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

TATIANA MONTOYA SANCHEZ
(ELABORO) ASESORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

DIANA GERTRUDIS BEDOYA LOPEZ
(PAGADOR) SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO FRO