2022 06 29 $14,752,006.00

PROVISIONAR S.A.S

CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEIS PE
SOS MC.XXXX

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/06/2022 **Número:** 2022001384

A FAVOR DE PROVISIONAR S.A.S **NIT** 900767429 - 2

TRANSFERENCIA

TELEFONO 3124342218 **Fecha** 29/06/2022 **Cheque por valor de** 14,752,006.00

2022000263 2022000399 2.3.2.02.01.002

"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO"UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central
SECTOR:22-EDUCACIÓN
PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
PRODUCTO: 2201017-"Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media."
META: 008-Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media - Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.
PROYECTO:2020256120005-Apoyo para el acceso a la educación de calidad inicial, preescolar, básica y media en las instituciones educativas del municipio de Ricaurte, Cundinamarca .
FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS

8,234,782.00

Total Presupuesto: **16,616,079.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100509	Banco de Occidente No. 02966-6 Fondos Comunes		00.00	14,752,006.00		13,963,092.00	
41109013	Tasa Pro Recreacion y Deportes 1%		00.00	139,631.00	TASA PR	13,963,092.00	1
41109010	Estampilla Procultura 2%		00.00	279,262.00	ESTAMPI	13,963,092.00	2
24360801	Compras 3.5%		00.00	349,077.00	Fuente	13,963,092.00	2.5
41057601	Estampilla Adulto Mayor		00.00	558,524.00	ESTAMPI	13,963,092.00	4
41050803	Impuesto industria y cio v. actual servicios		00.00	139,631.00	I.C.A.	13,963,092.00	1
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	397,948.00	I.V.A.	2,652,987.00	15
24010101	Bienes y servicios (Bienes)-PROVISIONAR S.A.S		8,381,297.00	00.00		13,963,092.00	
24010101	Bienes y servicios (Bienes)-PROVISIONAR S.A.S		8,234,782.00	00.00		13,963,092.00	
			SUMAS IGUALES	16,616,079.00		16,616,079.00	

Elaboró: DIANA MARCELA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
GLORIA RICARDO DONCEL ALCALDESA MUNICIPAL DE RICAURTE	MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON SECRETARIA DE HACIENDA	ANGELA MARIA SERNA C.C ó Nit 1110531593.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIP. DE RICAURTE FOND
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890680059
Generado por: MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	103029666
Nombre Beneficiario	PROVISIONAR SAS
No. Identificación	9007674292
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2022-06-29
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	14752006
Producto Destino	06834673061
No. Comprobante	530
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	2022001384
Informacion Adicional	PAGO CONTRATO 159 2022
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/06/2022 **Número:** 2022001383

A FAVOR DE PROVISIONAR S.A.S **NIT** 900767429 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 29/06/2022 **Cheque por valor de** 39,951,681.00

TELEFONO 3124342218

POR VALOR DE TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022001031

DETALLE CONTRATO COMPRAVENTA159-2022, ACTA PAGO FINAL, F.E. No. FEPR 34 Y 37, COMPRAVENTA UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA, CON EL PROPOSITO DE ASEGURAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000263	2022000399	2.3.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO"UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media PRODUCTO: 2201017-"Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media." META: 008-Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media - Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. PROYECTO:2020256120005-Apoyo para el acceso a la educaciòn de calidad inicial, preescolar, básica y media en las instituciones educativas del municipio de Ricaurte, Cundinamarca . FUENTE:1120-SOBRETASA A LA GASOLINA	45,000,000.00

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/06/2022 **Número:** 2022001383

A FAVOR DE PROVISIONAR S.A.S **NIT** 900767429 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 29/06/2022 **Cheque por valor de** 39,951,681.00

TELEFONO 3124342218

Total Presupuesto: **45,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100602	Popular No. 220-36072023-9 sobretasa gasolina motor		00.00	39,951,681.00		37,815,126.00	
41109013	Tasa Pro Recreacion y Deportes 1%		00.00	378,151.00	TASA PR	37,815,126.00	1
41109010	Estampilla Procultura 2%		00.00	756,303.00	ESTAMPI	37,815,126.00	2
24360801	Compras 3.5%		00.00	945,378.00	Fuente	37,815,126.00	2.5
41057601	Estampilla Adulto Mayor		00.00	1,512,605.00	ESTAMPI	37,815,126.00	4
41050803	Impuesto industria y cio v. actual servicios		00.00	378,151.00	I.C.A.	37,815,126.00	1
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	1,077,731.00	I.V.A.	7,184,874.00	15
24010101	Bienes y servicios (Bienes)-PROVISIONAR S.A.S		45,000,000.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	45,000,000.00		45,000,000.00	

Elaboró: DIANA-MARCELA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
GLORIA RICARDO DONCEL	**MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON**	
ALCALDESA MUNICIPAL DE RICAURTE	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**c.c ó Nit** 1110531583.

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE RICAURTE**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **890680059**
Generado por: **MARIA DEL PILAR BARRAGAN**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	000360720239
Fecha Efectiva	2022/06/30
No. Producto Destino	06834673061
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	PROVISIONAR SAS
No. Identificación Receptor	9007674292
Valor Transacción	$39,951,681.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Identificación Originador	890680059
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	CONTRATO159
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/06/2022 **Número:** 2022001385

A FAVOR DE PROVISIONAR S.A.S **NIT** 900767429 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 29/06/2022 **Cheque por valor de** 170,662,756.00

TELEFONO 3124342218

POR VALOR DE CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022001031

DETALLE CONTRATO COMPRAVENTA159-2022, ACTA PAGO FINAL, F.E. No. FEPR 34 Y 37, COMPRAVENTA UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA, CON EL PROPOSITO DE ASEGURAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000263	2022000399	2.3.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO"UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media PRODUCTO: 2201017-"Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media." META: 008-Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media - Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. PROYECTO:2020256120005-Apoyo para el acceso a la educaciòn de calidad inicial, preescolar, básica y media en las instituciones educativas del municipio de Ricaurte, Cundinamarca . FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	757.00

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/06/2022 **Número:** 2022001385

A FAVOR DE PROVISIONAR S.A.S **NIT** 900767429 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 29/06/2022 **Cheque por valor de** 170,662,756.00

TELEFONO 3124342218

2022000263	2022000399	2.3.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO"UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media PRODUCTO: 2201017-"Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media." META: 008-Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media - Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. PROYECTO:2020256120005-Apoyo para el acceso a la educaciòn de calidad inicial, preescolar, básica y media en las instituciones educativas del municipio de Ricaurte, Cundinamarca . FUENTE:260401-11/ 12 SGP OTROS SECTORES	1,552,624.00
2022000263	2022000399	2.3.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO"UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media PRODUCTO: 2201017-"Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media." META: 008-Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media - Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. PROYECTO:2020256120005-Apoyo para el acceso a la educaciòn de calidad inicial, preescolar, básica y media en las instituciones educativas del municipio de Ricaurte, Cundinamarca . FUENTE:260101-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	30,970,946.67

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/06/2022 **Número:** 2022001385

A FAVOR DE PROVISIONAR S.A.S **NIT** 900767429 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 29/06/2022 **Cheque por valor de** 170,662,756.00

TELEFONO 3124342218

2022000263	2022000399	2.3.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO"UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media PRODUCTO: 2201017-"Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media." META: 008-Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media - Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. PROYECTO:2020256120005-Apoyo para el acceso a la educaciòn de calidad inicial, preescolar, básica y media en las instituciones educativas del municipio de Ricaurte, Cundinamarca . FUENTE:260401-11/ 12 SGP OTROS SECTORES	80,474,437.33
2022000263	2022000399	2.3.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO"UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media PRODUCTO: 2201017-"Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media." META: 008-Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media - Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. PROYECTO:2020256120005-Apoyo para el acceso a la educaciòn de calidad inicial, preescolar, básica y media en las instituciones educativas del municipio de Ricaurte, Cundinamarca . FUENTE:260402-ULT.DOC.SGP OTROS SECTORES	79,229,043.00

Total Presupuesto: **192,227,808.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 29/06/2022 **Número:** 2022001385

A FAVOR DE PROVISIONAR S.A.S **NIT** 900767429 - 2

TRANSFERENCIA

TELEFONO 3124342218 **Fecha** 29/06/2022 **Cheque por valor de** 170,662,756.00

11100541	Occidente No.103-851036 Municipio de Ricaurte Cuenta Maestra SGP	00.00	170,662,756.00		161,535,973.00		
24010101	Bienes y servicios (Bienes)-PROVISIONAR S.A.S	757.00	00.00		161,535,973.00		
24010101	Bienes y servicios (Bienes)-PROVISIONAR S.A.S	1,552,624.00	00.00		161,535,973.00		
24010101	Bienes y servicios (Bienes)-PROVISIONAR S.A.S	30,970,946.67	00.00		161,535,973.00		
24010101	Bienes y servicios (Bienes)-PROVISIONAR S.A.S	80,474,437.33	00.00		161,535,973.00		
41109013	Tasa Pro Recreacion y Deportes 1%	79,229,043.00	00.00		161,535,973.00		
41109010	Estampilla Procultura 2%	00.00	1,615,360.00	TASA PR	161,535,973.00	1	
24360801	Compras 3.5%	00.00	3,230,719.00	ESTAMPI	161,535,973.00	2	
41057601	Estampilla Adulto Mayor	00.00	4,038,399.00	Fuente	161,535,973.00	2.5	
41050803	Impuesto industria y cio v. actual servicios	00.00	6,461,439.00	ESTAMPI	161,535,973.00	4	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	1,615,360.00	I.C.A.	161,535,973.00	1	
		00.00	4,603,775.00	I.V.A.	30,691,835.00	15	
			SUMAS IGUALES	192,227,808.00	192,227,808.00		

Elaboró: DIANA-MARCELA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
GLORIA RICARDO DONCEL ALCALDESA MUNICIPAL DE RICAURTE	MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON SECRETARIA DE HACIENDA	c.c ó Nit AMOS31583.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MPIO RICAURTE-PARTICIPACION SALUD P
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890680059
Generado por: MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	103851036
Nombre Beneficiario	PROVISIONAR SAS
No. Identificación	9007674292
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2022-07-06
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	170662756
Producto Destino	06834673061
No. Comprobante	529
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	TR310DM2301010501
Informacion Adicional	2022001385
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros