Usuario Pago:
LHENAO
3587

MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 890983674-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-03656

Fecha de Pago: 23-09-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ENLACE SIETE S.A.S ,Id: 900508373

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA, LA FUERZA PÚBLICA Y PERSONAS CAPTURADAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Otros:

Tipo Pago	# Fact. FE-825 Fch Fact. 12/09/2022 00:00:00 Doc. Ref. : CONTRATAGOST
PGNOR	

Vlr Bruto: 64,977,743.00 **Vlr Deducc.:** 7,344,123.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 57,633,620.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	10717002571	RENTENLACAFITR/	ENLACE SIETE S.A.S ,Id: 900508373	$57,633,620.00
				Total:	**$57,633,620.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS	2.5	$54,603,145	$1,365,079	RETE FUENTE DE IVA	15	$10,374,597	$1,556,190
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$54,603,145	$1,092,063	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$54,603,145	$1,638,094
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$54,603,145	$1,092,063	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$54,603,145	$546,031
SOBRETASA BOMBERIL	10	$546,031	$54,603				
TOTAL Deducibles:			**$7,344,123.00**	**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: RENTIENLACCAFITRANS
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 10717002571

Fecha: 21-09-2022 **Hora:** 17:06:38
Fecha de Generación: 21-09-2022

Fecha de envío del pago: 21-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 21-09-2022

Impreso por: abedoya08

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $92,016,527.00	**Valor Registros Procesados:** $92,016,527.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61398538246	Corriente	900458050	TRANSPORTE Y LOGIS	18,956,837.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-09-2022
41571612569	Corriente	900382028	ASOCIACION DE CAFI	10,886,933.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-09-2022
61132119646	Corriente	900508373	ENLACE SIETE SAS	57,633,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-09-2022
31003320238	Ahorros	890980179	IDEA	4,539,137.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-09-2022

MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 890983674-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-3587

Usuario Ordenó
YCORTES

Fecha/Estado
20/09/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** S.A. 02-2022

PAGADO A: ENLACE SIETE S.A.S ,Id: 900508373

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA, LA FUERZA PÚBLICA Y PERSONAS CAPTURADAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Fact. FE-825 Fch Fact. 12/09/2022 00:00:00 Doc. Ref. : CONTRATAGOST

Vlr Bruto: 64,977,743.00 **Vlr Deducc.:** 7,344,123.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 57,633,620.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
975	1959	101	01	2.3.2.02.02.006.450104800:4111.FORMACION CIUDADANA SOBRE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.		$64,876,824.00
298	700	101	01	2.3.2.02.02.009.410102500:4321.FERIA DE SERVICIOS		$100,919.00
					TOTAL:	**$64,977,743.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS	2.5	$54,603,145	$1,365,079	RETE FUENTE DE IVA	15	$10,374,597	$1,556,190
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$54,603,145	$1,092,063	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$54,603,145	$1,638,094
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$54,603,145	$1,092,063	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$54,603,145	$546,031
SOBRETASA BOMBERIL	10	$546,031	$54,603				
TOTAL Deducibles:			**$7,344,123.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

TATIANA MONTOYA SANCHEZ
(ELABORO) ASESORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

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