Usuario Pago:
LHENAO
3578

MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 890983674-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-03680

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

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LIDERADO POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Fact. FE-821 Fch Fact. 08/09/2022 00:00:00 Doc. Ref. : CONTRATAGOST

Vlr Bruto: 64,666,854.00 **Vlr Deducc.:** 6,950,633.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 57,716,221.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	10717002571	PROVEAVARIOSEP	ENLACE SIETE S.A.S ,Id: 900508373	$57,716,221.00
				Total:	**$57,716,221.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS	2.5	$62,486,213	$1,562,155	RETE FUENTE DE IVA	15	$2,180,641	$327,096
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$62,486,213	$1,249,724	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$62,486,213	$1,874,586
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$62,486,213	$1,249,724	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$62,486,213	$624,862
SOBRETASA BOMBERIL	10	$624,862	$62,486				
TOTAL Deducibles:			**$6,950,633.00**	**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: PROVEVARIOSEPT
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 10717002571

Fecha: 23-09-2022 **Hora:** 16:45:57
Fecha de Generación: 23-09-2022

Fecha de envío del pago: 23-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2022

Impreso por: abedoya08

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $170,556,510.00	**Valor Registros Procesados:** $85,583,193.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $84,973,317.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61132119646	Corriente	900508373	ENLACE SIETE SAS	5,266,860.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
61132119646	Corriente	900508373	ENLACE SIETE SAS	57,716,221.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
61398538246	Corriente	900458050	TRANSPORTE Y LOGIS	3,077,196.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000036669999983	Corriente	890911846	SEGURIDAD DE COLOM	84,973,317.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-09-2022
02310779205	Ahorros	890982124	Hospital San Juan	3,411,772.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
02310779205	Ahorros	890982124	Hospital San Juan	16,111,144.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022

Usuario Ordenó
YCORTES

MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 890983674-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-3578

Fecha/Estado
16/09/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** L.P. 01-2022

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LIDERADO POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Doc. Ref. : CONTRATAGOST

Vlr Bruto: 64,666,854.00 **Vlr Deducc.:** 6,950,633.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 57,716,221.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
447	1661	101	01	2.3.2.02.02.009.370401500:5232.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		$64,666,854.00

TOTAL: $64,666,854.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS	2.5	$62,486,213	$1,562,155	RETE FUENTE DE IVA	15	$2,180,641	$327,096
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$62,486,213	$1,249,724	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$62,486,213	$1,874,586
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$62,486,213	$1,249,724	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$62,486,213	$624,862
SOBRETASA BOMBERIL	10	$624,862	$62,486				

TOTAL Deducibles: $6,950,633.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

TATIANA MONTOYA SANCHEZ
(ELABORO) ASESORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

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