Usuario Pago:
LHENAO
4010

MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 890983674-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-04060

Fecha de Pago: 11-10-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GESTION EMPRESARIAL DEL ORIENTE SAS ,Id: 901118229

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL RETIRO PARA EL AÑO 2022ESDE LA DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATSEPTI
PGNOR	

Vlr Bruto: 15,864,733.00 **Vlr Deducc.:** 1,993,090.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,871,643.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	10717002571	PROVEVARIOSRPC	GESTION EMPRESARIAL DEL ORIENTI	$13,871,643.00
				Total:	**$13,871,643.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE SERVICIOS 4%	4	$13,331,708	$533,268	RETE FUENTE DE IVA	15	$2,533,024	$379,954
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$13,331,708	$266,634	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$13,331,708	$399,951
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$13,331,708	$266,634	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$13,331,708	$133,317
SOBRETASA BOMBERIL	10	$133,317	$13,332				
TOTAL Deducibles:			**$1,993,090.00**	**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: COFIRLOGISGEORP
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 10717002571

Fecha: 11-10-2022 **Hora:** 09:19:45
Fecha de Generación: 11-10-2022

Fecha de envío del pago: 10-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 10-10-2022

Impreso por: abedoya08

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $72,906,397.00	**Valor Registros Procesados:** $72,906,397.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
28461177915	Ahorros	900123838	COFIR	21,337,605.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2022
61344249779	Corriente	900304587	TRANSPORTES Y LOGI	4,316,922.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2022
41584953461	Ahorros	901118229	GRUPO EMPRESARIAL	13,871,643.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2022
23611308451	Corriente	8110343493	my security	33,380,227.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2022

MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 890983674-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-4010

Usuario Ordenó
YCORTES

Fecha/Estado
10/10/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SA 20-2022

PAGADO A: GESTION EMPRESARIAL DEL ORIENTE SAS ,Id: 901118229

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL RETIRO PARA EL AÑO 2022ESDE LA DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO

Doc. Ref. : CONTRATSEPTI

Vlr Bruto: 15,864,733.00 **Vlr Deducc.:** 1,993,090.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,871,643.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
760	2301	101	01	2.3.2.02.02.009.350203906:2312.SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		$15,864,733.00

TOTAL: $15,864,733.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE SERVICIOS 4%	4	$13,331,708	$533,268	RETE FUENTE DE IVA	15	$2,533,024	$379,954
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$13,331,708	$266,634	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$13,331,708	$399,951
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$13,331,708	$266,634	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$13,331,708	$133,317
SOBRETASA BOMBERIL	10	$133,317	$13,332				

TOTAL Deducibles: $1,993,090.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

TATIANA MONTOYA SANCHEZ
(ELABORO) ASESORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

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