Usuario Pago:
LHENAO
4566

MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 890983674-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-04675

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

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATOCT1
PGNOR	

Vlr Bruto: 27,072,682.00 **Vlr Deducc.:** 3,401,148.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 23,671,534.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	10717002571	PROVEVARIORPNC	GESTION EMPRESARIAL DEL ORIENTI	$23,671,534.00
				Total:	**$23,671,534.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE SERVICIOS 4%	4	$22,750,152	$910,006	RETE FUENTE DE IVA	15	$4,322,529	$648,379
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$22,750,152	$455,003	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$22,750,152	$682,505
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$22,750,152	$455,003	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$22,750,152	$227,502
SOBRETASA BOMBERIL	10	$227,502	$22,750				
TOTAL Deducibles:			**$3,401,148.00**	**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: PROVEVARIOSRPNOV
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 10717002571

Fecha: 09-11-2022 **Hora:** 17:02:58
Fecha de Generación: 09-11-2022

Fecha de envío del pago: 08-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 08-11-2022

Impreso por: abedoya08

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $374,588,493.00	**Valor Registros Procesados:** $374,588,493.00	**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
41584953461	Ahorros	901118229	GRUPO EMPRESARIAL	23,671,534.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2022
41584953461	Ahorros	901118229	GRUPO EMPRESARIAL	10,711,864.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2022
28429422081	Corriente	900091943	I.C. ING. Y CONST.	43,829,817.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2022
00000036669999983	Corriente	890911846	SEGURIDAD DE COLOM	83,378,756.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2022
41500011457	Ahorros	900198194	FONDO DE DESARROLL	212,996,522.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2022

Usuario Ordenó
YCORTES

MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 890983674-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-4566

Fecha/Estado
08/11/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SA20-2022

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 2022

Doc. Ref. : CONTRATOCT1

Vlr Bruto: 27,072,682.00 **Vlr Deducc.:** 3,401,148.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **23,671,534.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1235	2512	101	01	2.3.2.02.02.009.350203907:2331.FORTALECIMIENTO A LOS ACTORES TURÍSTICOS A TRAVES DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA SU POSICIONAMIE		$27,072,682.00

TOTAL: **$27,072,682.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE SERVICIOS 4%	4	$22,750,152	$910,006	RETE FUENTE DE IVA	15	$4,322,529	$648,379
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$22,750,152	$455,003	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$22,750,152	$682,505
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$22,750,152	$455,003	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$22,750,152	$227,502
SOBRETASA BOMBERIL	10	$227,502	$22,750				

TOTAL Deducibles: **$3,401,148.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

TATIANA MONTOYA SANCHEZ
(ELABORO) ASESORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

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