22 06 2022 2,215,971.43

ALTERNATIVAS EMPRESARIALES J.J.D S.A.S

IS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS m/cte**********

CONTRALORÍA MUNICIPAL
BARRANCABERMEJA

NICIPAL DE BARRANCABERMEJA
Nit: 00829000745 - 6
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2022	06	22	No: CE 22-00349 Con: 1	1

Doc. de Pago : CARTADEBITO
Cuenta Número : 146269992302
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A
Nombre Cuenta : 146269992302 CONTRALORIA
Benef : ALTERNATIVAS EMPRESARIALES J.J.D S.A.S
Nit : 00900492119 - 2

CG 22-00243, CP 22-00087, CD 22-00073, CANCELACION PRODUCTOS DIVERSOS DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS. ALTERNATIVAS EMPRESARIALES J.JD S.A.S. SUMNISTRO DEPAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y TONNER PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA. SEGUN CONTRATO NO. 025/2022. ACTA PARCIAL 02.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,518,629.43	Retención en la Fuente	52,912.00
Iva Retenido	42,330.00	Retencion CREE	8,466.00
Total Descuentos $	**103,708.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1171	Bienes	24010101	2.1.2.02.01.003-6215	9403	2,518,629.43	0.00	2,518,629.43
2247	Impuesto a las ventas retenido por consi	243625			0.00	60,320.00	402,134.00
0026	Compras Generales	24360801			0.00	52,912.00	2,116,495.00
0186	PROUIS	24072201			0.00	42,330.00	2,116,495.00
0188	SOBRETASA DEPARTAMENTAL 10%	24072203			0.00	4,233.00	42,330.00
0136	RETENCION DE IMPUESTO DE INDU	243627			0.00	11,641.00	2,116,495.00
0191	FONMUR	24072206			0.00	10,582.00	2,116,495.00
0187	PROHOSPITAL	24072202			0.00	42,330.00	2,116,495.00
0188	SOBRETASA DEPARTAMENTAL 10%	24072203			0.00	4,233.00	42,330.00
0190	PROANCIANOS	24072205			0.00	42,330.00	2,518,629.43
0255	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	24072208			0.00	31,747.00	2,116,495.00
0310	Cta No 146269992302	1110050401			0.00	2,215,971.00	2,215,971.43
2488	Materiales y suministros	511114			0.00	0.43	0.00

SUMAS IGUALES $ 2,518,629.43 2,518,629.43

Valor a pagar: $ 2,215,971.43
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS m/cte.**********

CNM

Recibí:

Elaboró ASESOR FINANCIERO ORDENADO DEL GASTO C.C. de