ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

Nit. 800094386

Departamento de Tesorería

Comprobante de Egreso

No. 0422008258

Fecha: 29/12/2022

ORDEN A FAVOR DE: 901111578 - ORGANIZACION EXEQUIAL LA LUZ S.A.S.

CONCEPTO: CONTRATO N°. 20220930-001 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2022 "PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA POBLACION DESPROTEGIDA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD A TRAVES DE CREMACION Y/O INHUMACION DE CADAVERES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO PARA LA VIGENCIA 2022".
FECHA ACTA DE INICIO: SEPTIEMBRE 30 DE 2022.
CANCELAMOS FACTURAS # BAQ 1853; 1866; 1911; 1917; 1963; 1964; 2085; 2290; 2301; 2505; 2535; 2552; 2590; 2613; 2650; 2672; 2821; 2822; 2788; 2798; 2823; 2807; 2826; 2913; 2914; 2927; 2960; 2971; 2976; 2984; 2995; 3005; 3021; 3034 Y 3066 DESDE MARZO 22 DE 2022 HASTA DICIEMBRE 13 DE 2022.

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

BANCO:	CHEQUE/TRANS	ORDEN.	VALOR
193 - BANCO BOGOTA 392436580 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2022[illegible]229-7		24,987,850.00

SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	Codigo	Tercero	Valor
29/12/2022	1222006867	ORGANIZACION EXEQUIAL LA LUZ S.A.S.	24,987,850.00

ASIENTO CONTABLE No. 0422008258 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Tercero	Debito	Credito
249055	SERVICIOS	ORGANIZACION EXEQUIAL L/	27,550,000.00	0.00
11100672	BANCO BOGOTA 392436580 IMP	ORGANIZACION EXEQUIAL L/	0.00	24,987,850.00
130508	Impuesto de industria y comercio	ORGANIZACION EXEQUIAL L/	0.00	220,400.00
130585	Otros impuestos municipales	ORGANIZACION EXEQUIAL L/	0.00	275,500.00
130588001	Estampilla Pro Cultura	ORGANIZACION EXEQUIAL L/	0.00	137,750.00
130588002	Estampilla Pro Anciano	ORGANIZACION EXEQUIAL L/	0.00	826,500.00
243605	Servicios	ORGANIZACION EXEQUIAL L/	0.00	1,102,000.00
		Total Movimiento	**27,550,000.00**	**27,550,000.00**

Ordenador del Gasto	Autorizado por	Recibido por
STHEFANY FREYLE RODRIGUEZ SECRETARIA GENERAL (E)	RODRIGO GERONIMO GOENAGA SECRETARIO HACIENDA MUNICIPAL	ORGANIZACION EXEQUIAL LA LUZ S.A.S.

Por Un Nuevo Puerto Colombia

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

Nit. 800094386

Departamento de Tesorería

Comprobante de Egreso

No. 0422008258

Fecha: 29/12/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
F16.2.1.2.02.02.009.01	Servicios funerarios	1.2.1.0.00 - INGRESOS C(	27,550,000.00
		Total	**27,550,000.00**

Ordenador del Gasto	Autorizado por	Recibido por
STHEFANY FREYLE RODRIGUEZ SECRETARIA GENERAL (E)	RODRIGO GERONIMO GOENAGA SECRETARIO HACIENDA MUNICIPAL	ORGANIZACION EXEQUIAL LA LUZ S.A.S.

COLOMBIA

Libertad y Orden

ATLANTICO

No. 1222006867

Fecha: 20/12/2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

- 12 - OBLIGACIÓN U ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 901111578 - ORGANIZACION EXEQUIAL LA LUZ S.A.S.

USO: 09 - OTROS (0)

Referencia: 0922002310

OBJETO: CONTRATO N°. 20220930-001 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2022 "PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA POBLACION DESPROTEGIDA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD A TRAVES DE CREMACION Y/O INHUMACION DE CADAVERES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO PARA LA VIGENCIA 2022".
FECHA ACTA DE INICIO: SEPTIEMBRE 30 DE 2022.
CANCELAMOS FACTURAS # BAQ 1853; 1866; 1911; 1917; 1963; 1964; 2085; 2290; 2301; 2505; 2535; 2552; 2590; 2613; 2650; 2672; 2821; 2822 ; 2788; 2798; 2823; 2807; 2826; 2913; 2914; 2927; 2960; 2971; 2976; 2984; 2995; 3005; 3021; 3034 Y 3066 DESDE MARZO 22 DE 2022 HASTA DICIEMBRE 13 DE 2022.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL		
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL		
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		
2.1.2.02.02.009.01	Servicios funerarios	1.2.1.0.00 - INGRESOS CO	27,550,000.00

Total Obligación u Orden de Pago **27,550,000.00**

Retenciones o Descuentos

Codigo	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
0201	Estampilla Pro Cultura	ORGANIZACION EXEQUIAI	27,550,000.00	0.50	130588001	137,750.00
0206	Estampillas Pro-anciano	ORGANIZACION EXEQUIAI	27,550,000.00	3.00	130588002	826,500.00
0501	Sobretasa al Deporte	ORGANIZACION EXEQUIAI	27,550,000.00	1.00	130585	275,500.00
0301	Retencion de Ica por servicios u comp	ORGANIZACION EXEQUIAI	27,550,000.00	0.80	130508	220,400.00
0104	Servicios - En General	ORGANIZACION EXEQUIAI	27,550,000.00	4.00	243605	1,102,000.00

Los descuentos serán contabilizados al momento del pago

Total Retenido **2,562,150.00**

TOTAL A PAGAR **24,987,850.00**

SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0322006937 - CAUSACION DE CUENTAS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
511180	SERVICIOS	27,550,000.00	0.00
249055	SERVICIOS	0.00	27,550,000.00
	Total Movimiento	**27,550,000.00**	**27,550,000.00**

STHEFANY FREYLE RODRIGUEZ
SECRETARIA GENERAL (E)

RODRIGO GERONIMO GOENAGA
SECRETARIO HACIENDA MUNICIPAL

Por Un Nuevo Puerto Colombia