Fecha : 30/12/2022 **$** 7.246.463,00

Paguese a: DUQUE COUNTER S SAS

La Suma de: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M E

MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Nit: **890980807-1**

COMPROBANTE DE EGRESO No.6827
Fecha : 30/12/2022

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 6197 **No. Causación** 6197
Detalle CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACION Y DETERMINACION DE RENTAS ANALISIS Y SOPORTE EN LA NORMATIVA RELACIONADA CON LAS RENTAS MUNICIPALES Y TRIBUITARIAS EN GENERAL EN PROCURA DEL DESARROLLO Y LA MEJORA DE

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	511179	Honoraris	05	01	2.3.2.02.02.009-1161-001	001	0,00	D	7.893.132,00
R	24362502	Imp. A las ventas retenido 15%					1.260.247,00	C	189.000,00
R	13058802	Estampilla Adulto Mayor 3%					6.632.884,00	C	198.987,00
R	13058801	Estampilla Procultura Amanda V.					6.632.884,00	C	33.164,00
R	24079013	Estampillas Prohospitales Pùblicos					6.632.884,00	C	66.329,00
R	24079014	U. DE A.					6.632.884,00	C	33.164,00
R	24079020	Tasa Pro Deporte 1.5%					6.632.884,00	C	99.493,00
R	24079017	Estampilla Politecnico Jaime Isaza					6.632.884,00	C	26.532,00
P	24010102	Adquisiciòn de Servicios					0,00	C	7.246.463,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCOLOMBIA	11100548	002	F001 BANCOLOMBIA (Fondo Com	10430873921	0	7.246.463,00

Pago Electrónico
Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**7.893.132,00**
Valor Deducciones	**646.669,00**
Valor a Pagar	**7.246.463,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GIRARDOT | Nombre del pago: 6195op | Fecha: 28-12-2022 Hora: 16:08:53 | Fecha de envío del pago: 28-12-2022

NIT: 890980807 | Secuencia: S | Fecha de Generación: 28-12-2022 | Fecha para Procesar el pago: 30-12-2022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES | Número de cuenta a debitar: 10430873921

Impreso por: elianarc

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 6
Valor Total del Pago: $271,464,930.96	Valor Registros Procesados: $0.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $271,464,930.96

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
25556466567	Ahorros	1026152216	NATALY SANCHEZ ALV	5,238,870.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-12-2022
25556466567	Ahorros	1026152216	NATALY SANCHEZ ALV	6,044,850.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-12-2022
32541870856	Ahorros	900845014	DUQUE COUNTER SAS	7,246,463.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-12-2022
23677838938	Corriente	900449161	CORPORACION BALBOA	247,726,086.96	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-12-2022
10112498392	Ahorros	42681958	GLORIA ELENA ECHEV	3,706,261.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-12-2022
10112498392	Ahorros	42681958	GLORIA ELENA ECHEV	1,502,400.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-12-2022

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

Fecha de Reporte 28/12/22
Hora Reporte 10:49:56
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 6197 Certificado : 1463 Compromiso: 1985 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 900845014 DUQUE COUNTER S SAS Fecha : 30/12/2022

Detalle : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACION Y DETERMINACION DE RENTAS ANALISIS Y SOPORTE EN LA NORMATIVA RELACIONADA CON LAS RENTAS MUNICIPALES Y TRIBUITARIAS EN GENERAL EN PROCURA DEL DESARROLLO Y LA MEJORA DE LÑA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE DICHOS PROCESOS

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
05	01	2.3.2.02.02.009-1161-001	Fortalecimiento de la actividad fiscalizadora.	001	7.893.132,00

CxP → $ 7246463

Total Presupuesto 7.893.132,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
5	28/12/2022	28/12/2022	6.632.884,03	0,00	1.260.247,97	7.893.132,00

Total Facturas 7.893.132,00

Valor En Letras

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

CONTRIBUYENTE

V°B° Presupuestal

V°B° Contabilidad