libre impuesto

2023 02 22 $149,474,408.00

PROVISIONAR S.A.S

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/02/2023 **Número:** 2023000236

A FAVOR DE PROVISIONAR S.A.S **NIT** 900767429 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/02/2023 **Cheque por valor de** 149,474,408.00

TELEFONO 3124342218

POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022003385

DETALLE C.S. 235-2022, PAGO PARCIAL ACTA 03, PERIODO DICIEMBRE, SEGUN FACTURA ELECTRONICA FEPR-49 DE 2022 SUMINISTRO DE MERCADOS CON DESTINO AL PROGRAMA ATENCION Y APOYO A POBLACION VULNERABLE DIRIGIDO AL ADULTO MAYOR; FAMILIA; MUJERES CABEZA DE HOGAR; PADRES CABEZA DE HOGAR; PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
0	202201142	32.3.2.02.01.002		167,502,461.00
			Total Presupuesto:	**167,502,461.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100611	Banco de Bogota No.838185825 / 143886 FONDO COMUN		00.00	149,474,408.00		157,718,141.00	
41109013	Tasa Pro Recreacion y Deportes 1%		00.00	1,577,181.00	TASA PR	157,718,141.00	1
41109010	Estampilla Procultura 2%		00.00	3,154,363.00	ESTAMPI	157,718,141.00	2
24360801	Compras 3.5%		00.00	3,942,954.00	Fuente	157,718,141.00	2.5
41057601	Estampilla Adulto Mayor		00.00	6,308,726.00	ESTAMPI	157,718,141.00	4
41050803	Impuesto industria y cio v. actual servicios		00.00	1,577,181.00	I.C.A.	157,718,141.00	1
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	1,467,648.00	I.V.A.	9,784,320.00	15
24010101	Bienes y servicios (Bienes)-PROVISIONAR S.A.S		167,502,461.00	00.00		157,718,141.00	

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/02/2023 **Número:** 2023000236

A FAVOR DE PROVISIONAR S.A.S **NIT** 900767429 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/02/2023 **Cheque por valor de** 149,474,408.00

TELEFONO 3124342218

SUMAS IGUALES	167,502,461.00	167,502,461.00

Elaboró: DIANA MARCELA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
GLORIA RICARDO DONCEL ALCALDESA MUNICIPAL DE RICAURTE	MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON SECRETARIA DE HACIENDA	**c.c ó Nit**

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH5825
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/02/27	2023/03/02
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH5825
Fecha	2023/02/28
Valor	$149,474,408.00
No. Autorización	1259406(
Estado	EXI
Usuario Crea	MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****3886
Fecha Pago	2023/02/28
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9007674292
Beneficiario	PROVISIONAR SAS
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	06834673061
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2023000236
Información Adicional	ACTA FINAL CONTRTO235 22

Estampilla adulto mayor

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/02/2023 **Número:** 2023000237

A FAVOR DE PROVISIONAR S.A.S **NIT** 900767429 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/02/2023 **Cheque por valor de** 124,955,657.00

TELEFONO 3124342218

POR VALOR DE CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022003385

DETALLE C.S. 235-2022, PAGO PARCIAL ACTA 03, PERIODO DICIEMBRE, SEGUN FACTURA ELECTRONICA FEPR-49 DE 2022 SUMINISTRO DE MERCADOS CON DESTINO AL PROGRAMA ATENCION Y APOYO A POBLACION VULNERABLE DIRIGIDO AL ADULTO MAYOR; FAMILIA; MUJERES CABEZA DE HOGAR; PADRES CABEZA DE HOGAR; PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
0	202201142	32.3.2.02.01.002		139,615,259.00
			Total Presupuesto:	**139,615,259.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100681	Banco de Bogota Cuenta No.838196939 /551152101 Estampilla Municipal ADULTO		00.00	124,955,657.00		139,615,259.00	
41109013	Tasa Pro Recreacion y Deportes 1%		00.00	1,396,153.00	TASA PR	139,615,259.00	1
41109010	Estampilla Procultura 2%		00.00	2,792,305.00	ESTAMPI	139,615,259.00	2
24360801	Compras 3.5%		00.00	3,490,381.00	Fuente	139,615,259.00	2.5
41057601	Estampilla Adulto Mayor		00.00	5,584,610.00	ESTAMPI	139,615,259.00	4
41050803	Impuesto industria y cio v. actual servicios		00.00	1,396,153.00	I.C.A.	139,615,259.00	1
24010101	Bienes y servicios (Bienes)-PROVISIONAR S.A.S		139,615,259.00	00.00		0.00	

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/02/2023 **Número:** 2023000237

A FAVOR DE PROVISIONAR S.A.S **NIT** 900767429 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/02/2023 **Cheque por valor de** 124,955,657.00

TELEFONO 3124342218

SUMAS IGUALES	139,615,259.00	139,615,259.00

Elaboró: DIANA-MARCELA Aprobo: GLORIA RICARDO DONCEL ALCALDESA MUNICIPAL DE RICAURTE	Modifico: Reviso: MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON SECRETARIA DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH6939
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/02/27	2023/03/02
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH6939
Fecha	2023/02/28
Valor	$124,955,657.00
No. Autorización	13063687
Estado	EXI
Usuario Crea	MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****2101
Fecha Pago	2023/02/28
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9007674292
Beneficiario	PROVISIONAR SAS
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	06834673061
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2023000237
Información Adicional	ACTA FINAL CONTRTO235 22