2022 12 27 $3,983,050.00

EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS SASXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS

MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. S.E.M

Nit: 832006568-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/12/2022 **Número:** 2022001050

A FAVOR DE EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS SAS **NIT** 830100716 - 5

TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA **Fecha** 27/12/2022 **Cheque por valor de** 3,983,050.00

TELEFONO 6017431150

POR VALOR DE TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022000645

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCION No 093 COMPRA DE ALCOLIMETRO

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000479	2022000549	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.2222015-Seguridad industrial y Salud ocupacional UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:02-RECURSOS MUNICIPIO	703,000.00
2022000479	2022000549	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.2222015-Seguridad industrial y Salud ocupacional UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:02-RECURSOS MUNICIPIO	3,700,000.00
			Total Presupuesto:	**4,403,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050301	Banco davivienda 007669999331		00.00	3,983,050.00		0.00
240101	Bienes y servicios-EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS SAS		283,050.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS SAS		3,700,000.00	00.00		0.00

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. S.E.M

Nit: 832006568-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/12/2022 **Número:** 2022001050

A FAVOR DE EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS SAS **NIT** 830100716 - 5

TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA **Fecha** 27/12/2022 **Cheque por valor de** 3,983,050.00

TELEFONO 6017431150

SUMAS IGUALES	3,983,050.00	3,983,050.00

Elaboró: DARWYN **Aprobo:** **DARLEY VELASQUEZ** **SUBGERENTE ADMON Y FINANCIERO**	**Modifico:** **Reviso:** **YEIMY MARILI SANCHEZ TORRES** **TESORERA**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

CC# 7030

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. S.E.M

Nit: 832006568-7

ORDEN DE PAGO

2022000645

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS SAS **CC o Nit:** 830100716

Dirección: CL 124 7 35 OF 601 **Teléfonos:** 6017431150

Detalle: PAGO SEGÚN RESOLUCION No 093 COMPRA DE ALCOLIMETRO

Concepto: PAGO SEGÚN RESOLUCION No 093 COMPRA DE ALCOLIMETRO

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
0704020111	Materiales y suministros	703,000.00	00.00
0704020111	Materiales y suministros	3,700,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS SAS	00.00	3,983,050.00
24360803	Compras 2.5%	00.00	92,500.00
2436250102	Rete iva Rc Municipio	00.00	105,450.00
24408501	Estampillas procultura	00.00	55,500.00
24408502	Estampilla adulto mayor	00.00	111,000.00
24408503	Tasa prodeporte Recreacion	00.00	55,500.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/12/2022	**4,403,000.00**	**4,403,000.00**	**3,983,050.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000479	2022000549	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.2222015-Seguridad industrial y Salud ocupacional UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:02-RECURSOS MUNICIPIO	703,000.00
2022000479	2022000549	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.2222015-Seguridad industrial y Salud ocupacional UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:02-RECURSOS MUNICIPIO	3,700,000.00
			Total Presupuesto:	**4,403,000.00**

YENNY PAEZ SABOGAL
GERENTE

Elaboró
YOLANDA NIETO