Banco de Bogotá

CEDNEY DURAN
HERNANDEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/09 10:43

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	FONDOS COMUNES	**No. Producto**	*****0951
Fecha Pago	2023/06/09		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9013254648		
Beneficiario	LA SUPER TIENDA ESCOLAR		
Valor a Pagar	$96,522,958.57		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	35800000185		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional			
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

	MUNICIPIO DE TIBASOSA	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2023000852

Nit: 891855361-6

viernes, 9 de junio de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000727	09-jun.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE LA SUPER TIENDA ESCOLAR SOGAMOSO SAS

DIRECCION CARREA 11 N° 19 25

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CC o NIT 901325464 **DV** 8

TELEFONO 3212162573

TIPO CUENTA

VALOR PAGO 96,522,958.57

PAGO RESERVA PPTAL CONTRARTO N° C-MT-SA-M-024-2022

SON NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 57 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005010		Cta Cte Bogotá 59609095-1 Recursos Propios	00.00	96,522,958.57			
243608003		Compras en general Declarantes	00.00	2,206,680.00	Fuente	88,267,103.00	2.500
13058802	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA CULTURA	00.00	882,671.00	ESTAMPILLA	88,267,103.00	1.000
13058801	1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA ADULTA MAYOR	00.00	3,530,684.00	ESTAMPILLA	88,267,103.00	4.000
13112702	1.2.13.02.9031	contribucion 1.5% deporte	00.00	1,324,000.00	CONTRIBUCIO	88,267,103.00	1.500
1305080101	1.1.01.02.200.03	Retencion de I y C por Act de Servicios	00.00	441,340.00	I.C.A.	88,267,103.00	0.500
240101 901325464 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios LA SUPER TIENDA ESCOLAR SOGAMOSO SAS	34,962,313.00	00.00			
240101 901325464 001	3.2	Bienes y servicios LA SUPER TIENDA ESCOLAR SOGAMOSO SAS	20,000,000.00	00.00			
240101 901325464 001	3.2	Bienes y servicios LA SUPER TIENDA ESCOLAR SOGAMOSO SAS	49,946,020.57	00.00			
		SUMAS IGUALES	**104,908,333.57**	**104,908,333.57**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000084	2023000159	2.1.2.02.01.003.16.3212801.9031	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 9031-R.P. LIBRE DESTINACION	34,962,313.00
2023000056	2023000056	3.2.1.2.01.01.003.03.02.16.38999 98.9031	RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR. FUENTE: 9031-R.P. LIBRE DESTINACION	20,000,000.00
2023000056	2023000056	3.2.1.2.02.01.003.16.3212801.903 1	RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR. FUENTE: 9031-R.P. LIBRE DESTINACION	49,946,020.57

TOTAL PRESUPUESTO	104,908,333.57

Elaboró GRACE Aprobo: GLORIA CECILIA PALACIOS GUASTAR ALCALDESA MUNICIPAL	Modifico: Reviso: CEDNEY DURAN HERNANDEZ SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit