ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/06/2023 **Número:** 2023001381

A FAVOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA **NIT** 900052582 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/06/2023 **Cheque por valor de** 24,330,000.00

TELEFONO 2589062

POR VALOR DE VEINTI CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022003393

DETALLE C.C. 219-2022, LIQUIDACION DE CONTRATO, CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA PARA EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
202201043	202201043	32.3.2.02.02.009		30,000,000.00
			Total Presupuesto:	**30,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100602	Popular No. 220-36072023-9 sobretasa gasolina motor		00.00	24,330,000.00		30,000,000.00	
243603	Honorarios		00.00	3,300,000.00	Fuente	30,000,000.00	11
41109010	Estampilla Procultura 2%		00.00	600,000.00	ESTAMPI	30,000,000.00	2
41057601	Estampilla Adulto Mayor		00.00	1,200,000.00	ESTAMPI	30,000,000.00	4
41109013	Tasa Pro Recreacion y Deportes 1%		00.00	300,000.00	TASA PR	30,000,000.00	1
41050803	Impuesto industria y cio v. actual servicios		00.00	270,000.00	I.C.A.	30,000,000.00	0.9
24010102	Bienes y servicios (servicios)-MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA		30,000,000.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	30,000,000.00		30,000,000.00	

Elaboró: andres soto	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 popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE RICAURTE**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **890680059**
Generado por: **MARIA DEL PILAR BARRAGAN**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	000360720239
Fecha Efectiva	2023/06/23
No. Producto Destino	20092439768
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	MOVILIDAD SOSTENIBLE L
No. Identificación Receptor	9000525822
Valor Transacción	$24,330,000.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Identificación Originador	890680059
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	CONTRATO 219
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/06/2023 **Número:** 2023001382

A FAVOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA **NIT** 900052582 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/06/2023 **Cheque por valor de** 98,942,000.00

TELEFONO 2589062

POR VALOR DE NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022003393

DETALLE C.C. 219-2022, LIQUIDACION DE CONTRATO, CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA PARA EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
202201043	202201043	32.3.2.02.02.009		110,000,000.00
202201043	202201043	32.3.2.02.02.009		12,000,000.00
			Total Presupuesto:	**122,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100610	Bancolombia Cta No.65944393816 Fondos Comunes		00.00	98,942,000.00		122,000,000.00	
243603	Honorarios		00.00	13,420,000.00	Fuente	122,000,000.00	11
41109013	Tasa Pro Recreacion y Deportes 1%		00.00	1,220,000.00	TASA PR	122,000,000.00	1
41109010	Estampilla Procultura 2%		00.00	2,440,000.00	ESTAMPI	122,000,000.00	2
41057601	Estampilla Adulto Mayor		00.00	4,880,000.00	ESTAMPI	122,000,000.00	4
41050803	Impuesto industria y cio v. actual servicios		00.00	1,098,000.00	I.C.A.	122,000,000.00	0.9
24010102	Bienes y servicios (servicios)-MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA		110,000,000.00	00.00		0.00	
24010102	Bienes y servicios (servicios)-MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA		12,000,000.00	00.00		0.00	

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/06/2023 **Número:** 2023001382

A FAVOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA **NIT** 900052582 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/06/2023 **Cheque por valor de** 98,942,000.00

TELEFONO 2589062

SUMAS IGUALES	122,000,000.00	122,000,000.00

Elaboró: ANDRES SOTO **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**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE RICAURT
NIT: 890680059
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MOVILIDAD2023001382
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 65944393816

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 19:44:48
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 23-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-06-2023

Impreso por: gl39562468

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $98,942,000.00	**Valor Registros Procesados:** $98,942,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20092439768	Corriente	9000525822	MOVILIDAD SOSTENIB	98,942,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-06-2023

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/06/2023 **Número:** 2023001383

A FAVOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA **NIT** 900052582 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/06/2023 **Cheque por valor de** 179,101,949.00

TELEFONO 2589062

POR VALOR DE CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022003393

DETALLE C.C. 219-2022, LIQUIDACION DE CONTRATO, CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA PARA EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
202201043	202201043	32.3.2.02.02.009		40,000,000.00
202201043	202201043	32.3.2.02.02.009		2,000,000.00
202201043	202201043	32.3.2.02.02.009		156,000,000.00
202201043	202201043	32.3.2.02.02.009		20,000,000.00
			Total Presupuesto:	**218,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100541	Occidente No.103-851036 Municipio de Ricaurte Cuenta Maestra SGP		00.00	179,101,949.00		158,924,370.00	
24010102	Bienes y servicios (servicios)-MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA		40,000,000.00	00.00		0.00	
24010102	Bienes y servicios (servicios)-MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA		2,000,000.00	00.00		0.00	
24010102	Bienes y servicios (servicios)-MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA		156,000,000.00	00.00		0.00	
24010102	Bienes y servicios (servicios)-MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA		20,000,000.00	00.00		0.00	
41109010	Estampilla Procultura 2%		00.00	3,178,487.00	ESTAMPI	158,924,370.00	2
41057601	Estampilla Adulto Mayor		00.00	6,356,975.00	ESTAMPI	158,924,370.00	4
243603	Honorarios		00.00	17,481,681.00	Fuente	158,924,370.00	11
41109013	Tasa Pro Recreacion y Deportes 1%		00.00	1,589,244.00	TASA PR	158,924,370.00	1

ALCALDIA DE RICAURTE C/MARCA

Nit: 890680059-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/06/2023 **Número:** 2023001383

A FAVOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA **NIT** 900052582 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 22/06/2023 **Cheque por valor de** 179,101,949.00

TELEFONO 2589062

41050803	Impuesto industria y cio v. actual servicios	00.00	1,430,319.00	I.C.A.	158,924,370.00	0.9
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	8,861,345.00	I.V.A.	59,075,630.00	15
			SUMAS IGUALES	218,000,000.00	218,000,000.00	

Elaboró: ANDRES SOTO	**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**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **MPIO RICAURTE-PARTICIPACION SALUD P**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **890680059**
Generado por: **MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON**

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	103851036
Nombre Beneficiario	MOVILIDAD SOSTENIBLE
No. Identificación	9000525822
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2023-06-23
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	179101949
Producto Destino	20092439768
No. Comprobante	254
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	TR310DM2320202009
Informacion Adicional	2023001383
Estado	DEB

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros