Usuario : MLUQUE

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 216

FECHA	NIT/C.C.	No.
18 de Julio de 2023	901130589-1	00312

PAGADO A	VALOR
BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	$11,253,995.00

LA SUMA DE (en letras)
ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

POR CONCEPTO DE
PAGO CONTRATO NO 42 DE 2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y ESCANER DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	TRANSFERENCIA
	96269997803	DAVIVIENDA	SUCURSAL BARZAL	X

DESCRIPCION	VALOR
(General)	12,995,633.00

PREPARADO POR	APROBADO POR:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 18/07/2023 11:24:21

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Usuario: **magaly castro granda**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********7803

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 11.253.995,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 18/07/2023
Hora: 11:24:09

Número de documento: 53394520

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0371	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINI	$ 11.253.995,00	Enviado a Otro Banco	

Usuario : MCASTRO

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 216

Nit: 800251167-1

18 de Julio de 2023

N° de Contrato: 42 Anticipo : N C.D.P. No. 84 Registro No87

A Favor de: BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S **NIT/C.C.:** 901130589-1

Objeto: PAGO CONTRATO NO 42 DE 2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y ESCANER DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $10,920,700.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $2,074,933.00

VALOR	**$12,995,633.00**
DEDUCCIONES:	
RETEIVA 15%	311,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	218,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	218,414.00
RETE SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	437,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	218,414.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	109,000.00
RETEINCO 6 X 1000	66,000.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	163,810.00

TOTAL DEDUCCIONES : **1,741,638.00**

NETO A PAGAR: **$11,253,995.00**

La Suma de: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	ICLD	12,995,633.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	12,995,633.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	11,253,995.00
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	109,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	218,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	218,414.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	218,414.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	163,810.00
24360501	SERVICIOS DECLARANTES 4% Y NO DECLARANTES 6%		0.00	437,000.00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	311,000.00
24362704	RETEICO 6 X 1000		0.00	66,000.00
51118001	SERVICIOS		12,995,633.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		12,995,633.00	12,995,633.00

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable de la cuenta No.

YINETH CAROLINA SUACHE S.
CONTADORA

MAGALY CASTRO GRANDA
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JAIRO ANDRES BECERRA ACOSTA
PERSONERO MUNICIPAL