COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01188

Fecha : Julio 24 de 2023

Beneficiario : **CC - 000378998213 RINCON RIVERA FRANCY MILENA**
Dirección : CALLE 31A No 14A 31
Ciudad : **Teléfono**:
Total a pagar : 72,120,080.00
Valor en letras : SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHENTA PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 23-01217, CP 23-00454, CD 23-00176, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO-SANTANDER. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROCESO SAMC-SOC-2023-004 No. CO1PCCNTR.4887972 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, CONTRATACION: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTOR JAVIER FERNANDO ROMERO SOLANO, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO DE 2023 AL 12 DE JULIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZO DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORTME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVIIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MAYO Y JUNIO DE 2023, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVSIOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	$83,208,668.00
		83,208,668.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010101	Bienes y servicios	83,208,668.00	0.00		RINCON RIVERA FRANC
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consign	0.00	1,975,210.00		RINCON RIVERA FRANC
24360502	Servicios en general 4%	0.00	2,801,624.00		RINCON RIVERA FRANC
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	2,801,624.00		RINCON RIVERA FRANC
41057601	Estampilla Procultura	0.00	1,400,812.00		RINCON RIVERA FRANC
41100102	Tasa prodeporte	0.00	1,400,812.00		RINCON RIVERA FRANC
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		RINCON RIVERA FRANC
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	700,406.00		RINCON RIVERA FRANC
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	72,120,080.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**83,208,668.00**	**83,208,668.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

25 JUL 2023

CC-23-01188

ORDEN DE PAGO Nº 23-01217

Fecha : Julio 24 de 2023

Beneficiario : **CC - 00037899821 3 RINCON RIVERA FRANCY MILENA**

CONCEPTO : CP 23-00454, CD 23-00176, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO-SANTANDER. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROCESO SAMC-SOC-2023-004 No. CO1PCCNTR.4887972 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, CONTRATACION: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTOR JAVIER FERNANDO ROMERO SOLANO, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO DE 2023 AL 12 DE JULIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZO DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORTME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVIIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MAYO Y JUNIO DE 2023, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVSIOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	70,040,603.31	0.00	Valor Iva	0.00	13,168,064.69	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	1,975,210.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	2,801,624.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	2,801,624.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	1,400,812.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	1,400,812.00	Orden de Pago	0.00	0.00	8,100.00
Prevision Social 1%	0.00	0.00	700,406.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00176	23-00454	2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	83,208,668.00

83,208,668.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111502	Mantenimi.Parque Automotor Alca	83,208,668.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
24010101	Bienes y servicios	0.00	83,208,668.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	2,801,624.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	2,801,624.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058801	Estampilla procultura	1,400,812.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058801	Estampilla procultura	0.00	1,400,812.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13110801	Formularios y Especies Valoradas	8,100.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13110801	Formularios y Especies Valoradas	0.00	8,100.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058803	Estampilla Prevision Social	700,406.00	0.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
13058803	Estampilla Prevision Social	0.00	700,406.00	00037899821 - RINCON RIVERA FRANCY
	SUMAS IGUALES $	**88,119,610.00**	**88,119,610.00**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ	CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ELABORO	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	ORDENADOR DEL GASTO

25 JUL 2023

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Jul/23 12:31:38

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	25-07-2023	Nombre Fichero:	JUL 25 CTA112X
Referencia:	DVN 26/07/2023	Órdenes:	9
Producto:	Nóminas	Importe Total:	124.070.184,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ASOCIACION DE PROFESINALES	0000009000777644	0839000200277613	0013 - BBVA COLOMBIA	19.154.370,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASOCIACION DE PROFESINALES	0000009000777644	0839000200277613	0013 - BBVA COLOMBIA	22.993.380,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COTRASARAVITA	0000008902015099	0839000100059599	0013 - BBVA COLOMBIA	4.721.273,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COTRASARAVITA	0000008902015099	0839000100059599	0013 - BBVA COLOMBIA	1.756.548,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FRANCY MILENA RINCON	0000000378998210	047900068983	0051 - BANCO DAVIVIENDA	72.120.080,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KAREN GOMEZ	0000010997341200	0839000200000478	0013 - BBVA COLOMBIA	1.425.650,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA FERNANDA CARDENAS	0000011016879050	550048000050954	0051 - BANCO DAVIVIENDA	879.523,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA FERNANDA CARDENAS	0000011016879050	550048000050954	0051 - BANCO DAVIVIENDA	583.649,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA FERNANDA CARDENAS	0000011016879050	550048000050954	0051 - BANCO DAVIVIENDA	435.711,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

CE.23-01188

25 JUL 2023