COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-00096

Fecha : Febrero 15 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00901052471-7 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR COTRASANGIL S.A.S**
Dirección : AVENIDA RAGONESSI 10 27
Ciudad : **Teléfono**: 7237970
Total a pagar : 1,078,963.00
Valor en letras : UN MILLóN SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.

CONCEPTO : CXP SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICPIO DEL SOCORRO, SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. CO1.PCCNTR.,3644201. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
CP21201010030106010200	CD 22-00347, CD 22-00184, SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTR DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. CONTRATO DE MINIMA CUANTIA MC-SOC-2022-005 No. CO1.PCCNTR.3644201 DE FECHA ABRIL 06 DE 2022, CONTRATO DE MINIMA CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO OCHO (08) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO JHON FREDY URIBE TORRES SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL. UNICO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO UNICO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DE 2022 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIETES DOCUMENTOS: CONTRATO, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO UNICO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME UNICO DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE: MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022, PENSION Y RIESGOS DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2022, RUT, FACTURAS, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, PANTALLAZOS DE PROCESOS SECOP II, CONSTANCIA SIA OBSERVA, ACTA DE RECIBO FINAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPEUSTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PAZ Y SALVO MUNICIPAL. - OP22-02821	$1,259,630.00

1,259,630.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010101	Bienes y servicios	1,259,630.00	0.00		CENTRO DE DIAGNOSTI
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consign	0.00	25,163.00		CENTRO DE DIAGNOSTI
24360502	Servicios en general 4%	0.00	43,675.00		CENTRO DE DIAGNOSTI
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	43,675.00		CENTRO DE DIAGNOSTI
	PASAN $	**1,259,630.00**	**112,513.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-00096

Fecha : Febrero 15 de 2023

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**1,259,630.00**	**112,513.00**		
41057601	Estampilla Procultura	0.00	21,838.00		CENTRO DE DIAGNOSTI
41100102	Tasa prodeporte	0.00	21,838.00		CENTRO DE DIAGNOSTI
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		CENTRO DE DIAGNOSTI
41050801	impuesto de industria y comercio	0.00	5,459.00		CENTRO DE DIAGNOSTI
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	10,919.00		CENTRO DE DIAGNOSTI
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	1,078,963.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**1,259,630.00**	**1,259,630.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

15 FEB 2023

15 FEB 2023

ORDEN DE PAGO Nº 22-02821

Fecha : Diciembre 30 de 2022

Beneficiario : **NIT - 00901052471 - 7 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR COTRASANGIL S.A.S**

CONCEPTO : CP 22-00347, CD 22-00184, SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTR DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. CONTRATO DE MINIMA CUANTIA MC-SOC-2022-005 No. CO1.PCCNTR.3644201 DE FECHA ABRIL 06 DE 2022, CONTRATO DE MINIMA CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO OCHO (08) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO JHON FREDY URIBE TORRES SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL. UNICO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO UNICO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DE 2022 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIETES DOCUMENTOS: CONTRATO, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO UNICO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME UNICO DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE: MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022, PENSION Y RIESGOS DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2022, RUT, FACTURAS, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, PANTALLAZOS DE PROCESOS SECOP II, CONSTANCIA SIA OBSERVA, ACTA DE RECIBO FINAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPEUSTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PAZ Y SALVO MUNICIPAL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	1,091,880.00	0.00	Valor Iva	0.00	167,750.00	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	25,163.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	43,675.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	43,675.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	21,838.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	21,838.00	Orden de Pago	0.00	0.00	7,000.00
Industria y Comercio	0.00	0.00	5,459.00	Prevision Social 1%	0.00	0.00	10,919.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
22-00184	22-00347	2.1.2.01.01.003.01.06.01.02	Mantenimiento parque automotor - revisión técnica	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	1,259,630.00

1,259,630.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111502	Mantenimi.Parque Automotor Alca	1,259,630.00	0.00	00901052471 - CENTRO DE DIAGNOSTIC
24010101	Bienes y servicios	0.00	1,259,630.00	00901052471 - CENTRO DE DIAGNOSTIC
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	43,675.00	0.00	00901052471 - CENTRO DE DIAGNOSTIC
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	43,675.00	00901052471 - CENTRO DE DIAGNOSTIC
13058801	Estampilla procultura	21,838.00	0.00	00901052471 - CENTRO DE DIAGNOSTIC
13058801	Estampilla procultura	0.00	21,838.00	00901052471 - CENTRO DE DIAGNOSTIC
13110801	Formularios y Especies Valoradas	7,000.00	0.00	00901052471 - CENTRO DE DIAGNOSTIC
13110801	Formularios y Especies Valoradas	0.00	7,000.00	00901052471 - CENTRO DE DIAGNOSTIC
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual	5,459.00	0.00	00901052471 - CENTRO DE DIAGNOSTIC
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual	0.00	5,459.00	00901052471 - CENTRO DE DIAGNOSTIC
13058803	Estampilla Prevision Social	10,919.00	0.00	00901052471 - CENTRO DE DIAGNOSTIC
13058803	Estampilla Prevision Social	0.00	10,919.00	00901052471 - CENTRO DE DIAGNOSTIC
	SUMAS IGUALES $	**1,348,521.00**	**1,348,521.00**	

ORDEN DE PAGO Nº 22-02821

Fecha : Diciembre 30 de 2022

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

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.1.2.01.01.003.01.06.01.02	Mantenimiento parque automotor - revisión técnica	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	166,200.00

166,200.00

Beneficiario: **NIT-00901052471 - 7 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR COTRASANGIL S.A.S**

CONCEPTO: CP 22-00347, CD 22-00184, SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTR DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. CONTRATO DE MINIMA CUANTIA MC-SOC-2022-005 No. CO1.PCCNTR.3644201 DE FECHA ABRIL 06 DE 2022, CONTRATO DE MINIMA CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO OCHO (08) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO JHON FREDY URIBE TORRES SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL.

Documento Fuente:	**CP**	**No. Doc. Fte:**	22-00347	**Fecha Doc. Fte:**	2022-04-06
Tipo Doc. Soporte:	**OTR**	**No. Doc. Soporte:**	ACTADELIQUIDACIONB	**Fecha Doc. Soporte:**	2022-12-27

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

24/Feb/23 17:19:34

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	15-02-2023	Nombre Fichero:	FEB 15 CTA112X
Referencia:	DVN 16/02/2023	Órdenes:	3
Producto:	Nóminas	Importe Total:	1.548.567,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CENTRO DE DIAGNOSTICO COTRASANGIL	0000009010524717	311303754	0001 - BANCO DE BOGOTA	1.078.963,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE 23-00096
CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS R	0000000377457190	0130000200388143	0013 - BBVA COLOMBIA	326.959,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUSTAVO EDUARDO ARCHILA MIRANDA	0000011016913280	0839000200244696	0013 - BBVA COLOMBIA	142.645,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

15 FEB 2023