15 12 2023 28,531,765.25

MATERIA PRIMA INGENIERIA S.A.S.

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS m/cte**********

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL
Nit: 00900301249 - 3
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	12	15	**No: CE 23-00884** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 21003448110
Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : LIBRE DESTINACION TURISMO
Benef : MATERIA PRIMA INGENIERIA S.A.S.
Nit : 00901407049 - 7

OP 23-00729, CP 23-00467, CD 23-00342, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL, DE SAN GIL MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES Y FIGURAS DECORATIVAS, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA FE 25

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0739	Servicios	24905501			28,531,765.25	0.00	28,531,765.25
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.35.02.11	9308	31,935,765.25	0.00	31,935,765.25
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034			0.00	31,935,765.25	31,935,765.25
0675	B. CAJA SOCIAL 21003448110 Libre	1110050206			0.00	28,531,765.25	28,531,765.25

SUMAS IGUALES $ **60,467,530.50** **60,467,530.50**

Valor a pagar: $ 28,531,765.25
En letras: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS m/cte.**********

LUCIA
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:
C.C. de

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL Nit: 00900301249 - 3 SAN GIL	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2023	12	15	No: OP 23-00729	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901407049 - 7 - MATERIA PRIMA INGENIERIA S.A.S.

CP 23-00467, CD 23-00342, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL, DE SAN GIL MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES Y FIGURAS DECORATIVAS, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA FE 25

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	31,527,846.23	0.00	Iva retenido	0.00	61,000.00
Retención en la fuente	0.00	631,000.00	Pro-Cultura Mpal	0.00	631,000.00
Rete ICA	0.00	189,000.00	Pro-Adulto Mayor	0.00	1,261,000.00
Tasa Pro Deporte	0.00	631,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.35.02.11	9308	31,935,765.25	0.00	0.00
2	Fomento y apoyo al arte y la cultura	064534			0.00	31,935,765.25	0.00
3	Materiales y Suministros	51111401			31,935,765.25	0.00	31,935,765.25
4	Iva Retenido	24362501			0.00	61,000.00	0.00
5	Otras Retenciones	24369001			0.00	631,000.00	31,527,846.23
6	Estampilla Pro cultura	24072201			0.00	631,000.00	31,527,846.23
7	Rete ICA	24072202			0.00	189,000.00	31,527,846.23
8	Estampilla Pro - Adulto Mayor	24072203			0.00	1,261,000.00	31,527,846.23
9	Tasa Pro Deporte	24079002			0.00	631,000.00	31,527,846.23
10	Servicios	24905501			0.00	28,531,765.25	31,935,765.25
				TOTALES $	**63,871,530.50**	**63,871,530.50**	

MARIA LUCIA PEREZ MUÑOZ

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lida Alexandra Forero Bernal	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	ADMINISTRACION	45.172.222.2	Diciembre 15 de 2023 06:18 pm

Número de Transacción: APII3349329955314559

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 15 de 2023 06:30 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******8110
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO CE 23-00884
Fecha de Aplicación:	Diciembre 15 de 2023
Valor del Lote:	$28.531.765,25
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MATERIA PRIMA ING SAS	NI 901407049	Davivienda	Cuenta Ahorros	047900100075	$28.531.765,25	--	PAGO NOVIEMBRE 2023	CE23-00884	--

Imprimir Cerrar