Usuario Pago:
LHENAO
3443

MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 890983674-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03493

Fecha de Pago: 09-08-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EL TURISTTA ZOMAC S.A.S ,Id: 901454516

DESCRIPCIÓN: COMPRA DE TIQUETES AÉREO PARA LOS DISTINTOS DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : CONTRATOJUK

Vlr Bruto: 1,975,500.00 **Vlr Deducc.:** 181,780.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,793,720.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	10717002571	PROVEVARIJULAG(	EL TURISTTA ZOMAC S.A.S ,Id: 90145	$1,793,720.00
				Total:	**$1,793,720.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE DE IVA	15	$315,415	$47,312	ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$1,660,084	$33,202
ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$1,660,084	$49,803	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	.2	$1,660,084	$33,202
INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$1,660,084	$16,601	SOBRETASA BOMBERIL	10	$16,601	$1,660
TOTAL Deducibles:			**$181,780.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANDRES FELIPE BEDOYA OCAMPO
DIRECTOR PRESUPUESTAL Y CONTABLE

DIANA BEDOYA LOPEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO FINANCIERO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO EL RETIRO-SOBRET
NIT: 890983674
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEVARIOSJULIAGO
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 10717002571

Fecha: 09-08-2023 **Hora:** 09:06:51
Fecha de Generación: 09-08-2023

Fecha de envío del pago: 08-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 08-08-2023

Impreso por: abedoya08

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,610,559.00	**Valor Registros Procesados:** $36,610,559.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
02451853611	Ahorros	830505764	CORPORACION CORREC	13,450,647.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2023
84700001116	Ahorros	901454516	EL TURISTA ZOMAC S	1,793,720.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2023
28475216832	Ahorros	900279695	CORPORACION RURAL	5,447,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2023
28475216832	Ahorros	900279695	CORPORACION RURAL	3,404,938.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2023
41566590831	Ahorros	811045177	CORPORACION FOLCLO	8,531,486.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2023
52455031974	Ahorros	900353659	JM GRUPO EMPRESARI	3,981,868.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2023

Usuario Ordenó
ABEDOYA

MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 890983674-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-3443

Fecha/Estado
08/08/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** I.P. 14-2023

PAGADO A: EL TURISTTA ZOMAC S.A.S ,Id: 901454516

DESCRIPCIÓN: COMPRA DE TIQUETES AÉREO PARA LOS DISTINTOS DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Doc. Ref. : CONTRATOJUK

Vlr Bruto: 1,975,500.00 **Vlr Deducc.:** 181,780.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,793,720.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
311	1574	101	01	2.1.2.02.01.003.99	ADQUISICIONES GENERALES ALCALDÍA	$1,975,500.00

TOTAL: **$1,975,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE DE IVA	15	$315,415	$47,312	ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$1,660,084	$33,202
ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$1,660,084	$49,803	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$1,660,084	$33,202
INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$1,660,084	$16,601	SOBRETASA BOMBERIL	10	$16,601	$1,660

TOTAL Deducibles: **$181,780.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

TATIANA MONTOYA SANCHEZ
(ELABORO) ASESORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

DIANA GERTRUDIS BEDOYA LOPEZ
(PAGADOR) SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO FRO