Fecha : 29/12/2023 **$** 22.505.037,64

Paguese a: JDC DISTRIBUCIONES Y/O JUAN DAVID CATAÑO

La Suma de: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO NTAVOS M/CTE

MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Nit: **890980807-1**

COMPROBANTE DE EGRESO No.6732
Fecha : 29/12/2023

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 6182 **No. Causación** 6182
Detalle OTRO SI DEL CONTRATO DE JUAN DAVID CATAÑO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO BALANCEADO MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y DEMAS PROVISIONES REQUERIDAS PARA EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES RESIDENTES EN EL ALBERGUE ANIMAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55080703	Bienestar Animal	11	01	2.3.2.02.02.009-3222-001	001	0,00	D	24.952.730,64
R	24362502	Imp. A las ventas retenido 15%					514.714,00	C	77.207,00
R	13058802	Estampilla Adulto Mayor 3%					24.438.016,00	C	733.140,00
R	13058801	Estampilla Procultura Amanda V.					24.438.016,00	C	122.190,00
R	24079013	Estampillas Prohospitales Pùblicos					24.438.016,00	C	244.380,00
R	24072201	U DE A					24.438.016,00	C	122.190,00
R	24079020	Tasa Pro Deporte 1.5%					24.438.016,00	C	366.570,00
R	24909014	Industria y Comercio					24.438.016,00	C	171.066,00
P	24010102	Adquisiciòn de Servicios					0,00	C	22.505.037,64
R	24360801	Compras en general					24.438.016,00	C	610.950,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCOLOMBIA	11100548	002	F001 BANCOLOMBIA (Fondo Com	10430873921	0	22.505.037,64

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**24.952.730,64**
Valor Deducciones	**2.447.693,00**
Valor a Pagar	**22.505.037,64**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GIRARDOT
NIT: 890980807
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 6181OP23
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 10430873921

Fecha: 26-12-2023 **Hora:** 09:49:28
Fecha de Generación: 26-12-2023

Fecha de envío del pago: 26-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2023

Impreso por: NESTORARANGO

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $271.355,162.64	**Valor Registros Procesados:** $271,355,162.64	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39914588697	Ahorros	39356906	MARY SOL HENAO BUS	525,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2023
39944616059	Ahorros	70330307	JUAN D CATANO MESA	22,505,037.64	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2023
41269292628	Corriente	900270433	LJ INMOBILIARIA	12,346,639.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2023
39900002836	Ahorros	901464458	2022	165,945,328.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2023
39900003832	Ahorros	901464458	GIRACOM PCANCHA GU	9,048,506.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2023
39900003832	Ahorros	901464458	GIRACOM PCANCHA GU	60,984,652.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2023

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

Fecha de Reporte 26/12/23
Hora Reporte 07:45:04
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 6182 Certificado : 2031 Compromiso: 2783 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 70330307 JDC DISTRIBUCIONES Y/O JUAN DAVID CATAÑO Fecha : 29/12/2023

Detalle : OTRO SI DEL CONTRATO DE JUAN DAVID CATAÑO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO BALANCEADO MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y DEMAS PROVISIONES REQUERIDAS PARA EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES RESIDENTES EN EL ALBERGUE ANIMAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
11	01	2.3.2.02.02.009-3222-001	Albergue animal municipal	001	24.952.730,64

GP→$ 22505037,64

Total Presupuesto 24.952.730,64

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
459	26/12/2023	26/12/2023	24.438.016,16	0,00	514.714,48	24.952.730,64

Total Facturas 24.952.730,64

Valor En Letras

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON S ESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

CONTABILIZADO

V°B° Presupuestal

V°B° Contabilidad