2023 dic 27 422,866,956.00

GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

CUATROCIENTOS VENTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

Egresos

Número: 2023006699

Fecha: 27/12/2023

A Favor de: GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS **Nit:** 901055250

Dirección: DG 21 19 60 CA MONTECITOS DE CALAMBEO IBAGUE **Tipo Ident.:** NIT

Código Postal: 681012

Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha de Pago:** 27/12/2023 **Cheque por valor de:** 422,866,956.00

Por valor de: CUATROCIENTOS VENTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.

Concepto: ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 374-2023 FRA FE-24 ACTA 2 DE PAGO 2

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y PLAN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS, SUS HIJOS Y PENSIONADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ PARA LA VIGENCIA 2023. ..

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023001220	2023003328	2.1.2.02.02.009.02	1.2.1.0.00	Gastos de Bienestar Social /ADMINISTRACION CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	107,251,671.00
2023001220	2023003328	2.1.2.02.02.009.02	1.2.1.0.00	Gastos de Bienestar Social /ADMINISTRACION CENTRAL/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	159,400,759.00
2023001220	2023003328	23010101-2020251260069-2.3.2.02.02.009.01	1.2.1.0.00	Realizar Actividades de bienestar Social/INSPECCIÓN DE POLICIA/Ciudadanos con servicio de justicia prestado.(Mejoramiento del servicio de 2 Inspecciones de Policía y 2 Comisarías de Familia)/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	20,400,000.00
2023001220	2023003328	23010102-2020251260070-2.3.2.02.02.009.01	1.2.1.0.00	Realizar Actividades de Bienestar Social en las Comisarias de Familia/COMISARIA DE FAMILIA/Instituciones de educacion pública e instituciones privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos(JAC – Comités de participación)/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14,980,000.00
2023001220	2023003328	23010501-2020251260080-2.3.2.02.02.009.01	1.2.1.0.00	Realizar Actividades de Bienestar Social en la Secretaria de Obras Públicas/OBRAS PUBLICAS/Vía terciaria mejorada/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	50,750,000.00
2023001220	2023003328	23020201-2020251260018-2.3.2.02.02.009.01	1.2.1.0.00	Realizar actividades de salud ocupacional y bienestar social en la Secretaria de Salud./ADMINISTRACION CENTRAL/Espacios generados para el fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado (Creación de la Secretaria de Seguridad y reestructuración administrativa para evaluación MIPG)/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	20,000,000.00
2023001220	2023003328	23030603-2020251260022-2.3.2.02.02.008.02	1.2.1.0.00	Desarrollar actividades y procesos administrativos a cargo de la Dirección Administrativa de Gestión Humana/ADMINISTRACION CENTRAL/Personas capacitadas/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	105,081,492.00
2023001220	2023003328	23030603-2020251260022-2.3.2.02.02.008.02	1.2.1.0.00	Desarrollar actividades y procesos administrativos a cargo de la Dirección Administrativa de Gestión Humana/ADMINISTRACION CENTRAL/Personas capacitadas/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,297,011.00
				TOTAL	**483,160,933.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Contratos de Servicios/GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS	135,014,291.00	00.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

Egresos

Número: 2023006699

Fecha: 27/12/2023

A Favor de: GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS **Nit:** 901055250

Dirección: DG 21 19 60 CA MONTECITOS DE CALAMBEO IBAGUE **Tipo Ident.:** NIT

Código Postal: 681012

24010102	Contratos de Servicios/GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS	145,664,989.00	00.00
24010102	Contratos de Servicios/GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS	142,187,676.00	00.00
1110067303	DAVI-462500012341-RE-ICA CONV.	00.00	422,866,956.00

	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	422,866,956.00	422,866,956.00	422,866,956.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	406,017,590.00	4,060,000.00	COM	2023003256
EST	Retención de Estampillas	3.00	134,841,590.00	4,045,000.00	COM	2023003256
EST	Retención de Estampillas	2.00	134,841,590.00	2,696,800.00	COM	2023003256
FUE	Retención en la Fuente	4.00	134,841,590.00	5,394,000.00	COM	2023003256
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	134,841,590.00	1,348,416.00	COM	2023003256
IVA	Retención de I.V.A	15.00	25,619,902.00	3,842,985.00	COM	2023003256
TAS	Pro deporte	1.00	406,017,590.00	4,060,000.00	COM	2023003256
EST	Retención de Estampillas	3.00	137,225,783.00	4,117,000.00	COM	2023003258
EST	Retención de Estampillas	2.00	137,225,783.00	2,744,500.00	COM	2023003258
FUE	Retención en la Fuente	4.00	137,225,783.00	5,489,000.00	COM	2023003258
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	137,225,783.00	1,372,258.00	COM	2023003258
IVA	Retención de I.V.A	15.00	26,072,899.00	3,910,935.00	COM	2023003258
EST	Retención de Estampillas	3.00	133,950,218.00	4,019,000.00	COM	2023003259
EST	Retención de Estampillas	2.00	133,950,218.00	2,679,000.00	COM	2023003259
FUE	Retención en la Fuente	4.00	133,950,218.00	5,358,000.00	COM	2023003259
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	133,950,218.00	1,339,502.00	COM	2023003259
IVA	Retención de I.V.A	15.00	25,450,541.00	3,817,581.00	COM	2023003259

No Contrato:

Elaboró:	**Revisó:**	**Cargo:**	**Firma y Sello Beneficiario**
ELABORÓ:	**ORDENADOR DEL GASTO**	**SECRETARIO DE HACIENDA**	

C.C ó Nit