RESTREPO
CUMPLIMOS CON SEGURIDAD
ALCALDIA

157

## OBLIGACION Numero 2005 Vigencia Fiscal 2023

Fecha: 28-12-2023

A favor de: 7787495 AYA ROZO JUAN BAUTISTA

Contrato: 908 Fecha de Firma: 14-12-2023 Compromiso: 1207 Fecha: 14-12-2023

Clase: 008 COMPRAS PN

Por menor: Contrato No. 218 - Adquisición De Contenedor De Basura E Hidrolavadoras Para Mantener La Salubridad De Espacios Habilitados Por Las Personas Privadas De La Libertad (Ppl), En Cumplimiento De La Ley 65 De 1993 Y El Convenio Suscrito Entre El Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario ? Inpec Y El Municipio De Restrepo Meta. Generada Desde Almacen Con Ingreso 30

Anexos: CONTRATO NO. 218 DE 2023. UNICO PAGO.

**Afectación Contable**

| Cuenta | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010106 | Cuenta Almacen | 11.770.000,00 | 0,00 |
| 13050801 | Industria Y Comercio | 0,00 | 70.620,00 |
| 13058801 | Estampilla Proancianato | 0,00 | 470.800,00 |
| 13110101 | Tasa Pro Deporte | 0,00 | 235.400,00 |
| 1010101 | Bienes Y Servicios | 0,00 | 10.110.430,00 |
| 4072201 | Estampillas Proturismo | 0,00 | 235.400,00 |
| 24072202 | Estampilla Procultura | 0,00 | 235.400,00 |
| 24072204 | Prounillanos | 0,00 | 117.700,00 |
| 24360802 | Retefuente Compras 2.5% Declarante | 0,00 | 294.250,00 |
| | Totales: | 11.770.000,00 | 11.770.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Cuenta | Descuento | Porcentaje | Valor Base | Valor Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 24072201 | Proturismo Dpto | 2,00 | 11.770.000,00 | 235.400,00 |
| 13110101 | Prodeporte | 2,00 | 11.770.000,00 | 235.400,00 |
| 24072202 | Procultura | 2,00 | 11.770.000,00 | 235.400,00 |
| 13050801 | Ica Compras | 0,60 | 11.770.000,00 | 70.620,00 |
| 13058801 | Pro Adulto Mayor | 4,00 | 11.770.000,00 | 470.800,00 |
| 24072204 | Prounillanos | 1,00 | 11.770.000,00 | 117.700,00 |
| 24360802 | Rtefte Compras 2.5% Declarante | 2,50 | 11.770.000,00 | 294.250,00 |
| | | Total Descuentos: | | 1.659.570,00 |
| | | Saldo Neto: | | 10.110.430,00 |

**Detalle Presupuestal**

| uenta | Descripción Presupuesto | DISPONIB | REG PPTAL | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.0800.008- | Proyecto: Apoyo Al Inpec Para El Funcionamiento Y Mantenimiento Del Sistema Nacional Penitenciario Y Carcelario Por Parte Del Municipio De Restrepocomercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua - 1.2.4.3.04 Sgp-Propósito General-Libre Destinación Municipios Categorías 4, 5 Y 6 | 897 | 1207 | 11.770.000,00 |
| | | | TOTAL | 11.770.000,00 |



Cumplimos con Seguridad
Cl 7 Cr # 8-01 Barrio Centro
web: www.restrepo-meta.gov.co email: shacienda@restrepo-meta.gov.co

Elaborado por: JONATHAN GIRALDO GOMEZ BOBADILLA

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE RESTREPO
NIT: 800.098.199-1
OBLIGACION TESORAL No. 2005

RESTREPO
CUMPLIMOS CON SEGURIDAD
ALCALDIA

152

## OBLIGACION Numero 2005 Vigencia Fiscal 2023

| | |
|---|---|
| Fecha: | 28-12-2023 |
| A favor de: | 7787495 AYA ROZO JUAN BAUTISTA |
| Contrato: | 908 Fecha de Firma: 14-12-2023 Compromiso: 1207 Fecha: 14-12-2023 |
| Clase: | 008 COMPRAS PN |
| Por menor: | Contrato No. 218 - Adquisición De Contenedor De Basura E Hidrolavadoras Para Mantener La Salubridad De Espacios Habilitados Por Las Personas Privadas De La Libertad (Ppl), En Cumplimiento De La Ley 65 De 1993 Y El Convenio Suscrito Entre El Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario ? Inpec Y El Municipio De Restrepo Meta. Generada Desde Almacen Con Ingreso 30 |

ERIKA PAOLA RINCON GARZON
SECRETARIA DE HACIENDA

Contabiliza:





Elaborado por: JONATHAN GIRALDO GOMEZ BOBADILLA

154

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** **MUNICIPIO DE RESTREPO**
**Tipo Identificación:** **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8000981991**
**Generado por:** **ERIKA PAOLA RINCON GARZON**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Autorización** | 14222785 | **Fecha de Emisión** | 2023/12/28 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | CAH7565 | **No. Producto** | *****7565 |
| **Fecha Pago** | 2023/12/28 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 7787495 |
| **Beneficiario** | JUAN BAUTISTA AYA ROZO |
| **Valor a Pagar** | $10,110,430.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 364781195 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | |
| **Información Adicional** | 03100000000000000 |
| **Estado** | En Proceso |

**Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.**

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE RESTREPO
NIT: 800.098.199-1
COMPROBANTE EGRESO - NOTA BANCARIA No. 3564

RESTREPO
CUMPLIMOS CON SEGURIDAD
ALCALDIA

# COMPROBANTE DE EGRESO 3394
## ORDEN(es) DE PAGO: 2005(2023)

Fecha: 28/12/23
A favor de: 7787495 AYA ROZO JUAN BAUTISTA
Por menor: Doc Int. 3564-CONTRATO NO. 218 - ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE BASURA E HIDROLAVADORAS PARA MANTENER LA SALUBRIDAD DE ESPACIOS HABILITADOS POR LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL), EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 65 DE 1993 Y EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ? INPEC Y EL MUNICIPIO DE RESTREPO META. Generada desde Almacen con Ingreso 30- -Contrato No. 218 De 2023. Unico Pago.
Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 361057565 Nota Debito No. 3337
Valor: 10.110.430,00
Valor Letras: diez millones ciento diez mil cuatrocientos treinta pesos con 00/100 Mlcte.

### Afectacion Contable

| Dscto | Cuenta | Nombre | NIT | Valor Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24010101 | Bienes y Servicios | 7787495 | 0,00 | 10.110.430,00 | 0,00 |
| | 11100618 | Banco Bogotá SGP Proposito General | 8600029644 | 0,00 | 0,00 | 10.110.430,00 |
| | | | | Totales: | 10.110.430,00 | 10.110.430,00 |

### Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

| Vigencia Orden | Orden No. | Identificacion - Beneficiario | Descuento | Valor Base | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2005 | 7787495-Aya Rozo Juan Bautista | 001-Proturismo Dpto | 11.770.000,00 | 235.400,00 |
| 2023 | 2005 | 7787495-Aya Rozo Juan Bautista | 002-Prodeporte - 41100101 | 11.770.000,00 | 235.400,00 |
| 2023 | 2005 | 7787495-Aya Rozo Juan Bautista | 004-Procultura - 24072202 | 11.770.000,00 | 235.400,00 |
| 2023 | 2005 | 7787495-Aya Rozo Juan Bautista | 229-Rtefte Compras 2.5% Declarante | 11.770.000,00 | 294.250,00 |
| 2023 | 2005 | 7787495-Aya Rozo Juan Bautista | 008-Pro Adulto Mayor - 41057601 | 11.770.000,00 | 470.800,00 |
| 2023 | 2005 | 7787495-Aya Rozo Juan Bautista | 009-Prounillanos | 11.770.000,00 | 117.700,00 |
| 2023 | 2005 | 7787495-Aya Rozo Juan Bautista | 006-Ica Compras - 41050801 | 11.770.000,00 | 70.620,00 |
| | | | | Totales: | 1.659.570,00 |

### Detalle Presupuestal

| RUBRO PPTAL | FUENTE | NOMBRE RUBRO | DISPONIB | REG PPTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2023 | | | | | |
| 06.0800.008- | 1.2.4.3.04 | Proyecto: Apoyo Al Inpec Para El Funcionamiento Y Mantenimiento Del Sistema Nacional Penitenciario Y Carcelario Por Parte Del Municipio De Restrepocomercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua - 1.2.4.3.04 Sgp-Propósito General-Libre Destinación Municipios Categorías 4, 5 Y 6 | 897 | 1207 | 11.770.000,00 |
| | | TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2023 | | | 11.770.000,00 |

ERIKA PAOLA RINCON GARZON
SECRETARIA DE HACIENDA

JONATHAN GIRALDO GOMEZ BOBADILLA
TECNICO OPERATIVO





Elaborado por: JONATHAN GIRALDO GOMEZ BOBADILLA