1,583,500.00

INVIPASTO
POR UNA VIVIENDA DIGNA

Egresos

Número: 2023000658
Fecha: 28/12/2023

A Favor de	CORPDESARROLLO	**NIT**	900356183
Dirección	CRA 28 14 16 B BOMBONA.DESARROLLODECOLOMBIA@G	**Tipo Ident.**	NIT
Telefono	3217933553	**Cheque No**	TE283
La suma de	UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.		
Por Concepto	O.P No. 2023000472-PAGO DOTACION DE ACUERDO A CONTRATO		
Detalle	PAGO DOTACION DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTROS No023- 029 -		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000029	2023000044	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	9999999999999999	1,634,500.00

TOTAL 1,634,500.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010106	Por Adquisicion de Bienes y Servicios / CORPDESARROLLO	1,583,500.00	00.00
11100609	AV.VILLAS 201-911208-CARTERA / CORPDESARROLLO	00.00	1,583,500.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,583,500.00	1,583,500.00	1,583,500.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	2.50	1,634,500.00	41,000.00	COM	2023000472
ICA	Retención por Industria y Comerc	0.60	1,634,500.00	10,000.00	COM	2023000472
			Total:	51,000.00		

RECIBÍ:

EDWIN LAGOS PORTILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

SANDRA BRAVO LARRAÑAGA
DIRECTORA EJECUTIVA

C.C. No.

PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO 202300526

INVIPASTO
POR UNA VIVIENDA DIGNA

Acreedor Sr;(a): CORPDESARROLLO CC:

La suma de: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIETOS PESOS M.C..x.x.x. $: 1.634.500.oo

CONCEPTO DE TALLADO	VALOR
PAGO DOTACION, DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO No. 023-029	1.634.500.oo

RESOLUCION No. 842
MEDIANTE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO

CONSIDERANDO:

QUE EL SR.(A): CORPDESARROLLO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS VALORES DESCRITOS EN EL DETALLE ANTERIOR.

RESUELVE:

RECONOCER Y ORDENAR AL PAGADOR DE INVIPASTOEL PAGO DE LA PRESENTE ORDEN CON CARGO AL PRESUPUESTO VIGENTE DE INVIPASTO, A LA IMPUTACION PRESUPUESTAL QUE LE PROCEDE Y LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIETOS PESOS M.C..x.x.x.

$: 1.634.500.oo

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN SAN JUAN DE PASTO A LOS: 27 DEC 2023

DIRECTORA EJECUTIVA

VR. CUENTA		$
VR I.V.A.	%	$
TOTAL CUENTA		$
MENOS:		$
RETEFUENTE	%	$
RETE I.V.A.	%	$
IMP TIMBRE	%	$
ESTAMPILLA:		
U.DE NARIÑO	%	
ESTAMPILLA		$
RETE I.C.A.	%	$
OTROS:		$
		$
NETO A PAGAR:		$ 1.583.500

BANCO: AV VILLAS
CHEQUE No. TE
FECHA DE PAGO: 28-12-2023

JEFE FINANCIERO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

No. DE DISPONIBILIDAD 7023000029

CODIGO	VALOR
2.1.7.02.02.002	1.634.500
TOTAL$	1.634.500

CON CARGO A: Corpdesarrollo

JEFE FINANCIERO

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	DEBITO	CREDITO
SUMAS IGUALES		

OBSERVACIONES:

COM 2023000472

CONTADOR INVIPASTO

ORDEN DE PAGO

INVIPASTO
POR UNA VIVIENDA DIGNA

No.: 2023000472
Fecha: 27/dic/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CORPDESARROLLO
CC o Nit: 900356183 **Teléfonos:** 3217933553
Dirección: CRA 28 14 16 B BOMBONA.DESARROLLODECOLOMBIA@GMAI

Concepto: PAGO DOTACION DE ACUERDO A CONTRATO
Detalle: PAGO DOTACION DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTROS No023- 029

No. documento : **Vencimiento:** 26/01/2024 **Valor:** 1,634,500.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2023000044	2023000472		2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1,634,500.00	0
				TOTAL	1,634,500.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
510804	Dotación y suministro a Trabajadores / CORPDESARROLLO / VARIOS		1,634,500.00	00.00
24010106	Por Adquisicion de Bienes y Servicios / CORPDESARROLLO / VARIOS		00.00	1,583,500.00
243608	Compras / CORPDESARROLLO / VARIOS		00.00	41,000.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras / CORPDESARROLLO / VARIOS		00.00	10,000.00
		Sumas Iguales	1,634,500.00	1,634,500.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Compras en General - Declarantes	2.50	1,634,500.00
Demás Actividades Comerciales	0.60	1,634,500.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 1,583,500.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DIRECTOR