

COMPROBANTE CONTABLE

PERSONERIA DE MONTERIA

NIT: 800253846

OFICINA DE TESORERIA

089(1)

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO

SUBTIPO:

Código:

511

Fecha de Comprobante: 28/12/2023

Documento Asociado

23000508

Valor \$ 14.136.554,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS Y PROMOVER EL CONTROL SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS BAJO EL MARCO DE LA LEY 142 DE 1994

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
249054001 - PERSONAS NATURALES Tipo Cuenta : (N)	900583114 - CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA COMUNIDAD COLOMBIANA PLANETA JOVEN	19	\$ 14.136.554,00	\$ 0,00	prestación de servicios para fortalecer las capacidades comunitarias y promover el control social y
111005001 - BANCO BBVA Tipo Cuenta : (N)	900583114 - CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA COMUNIDAD COLOMBIANA PLANETA JOVEN	19	\$ 0,00	\$ 14.136.554,00	pago de orden prestación de servicios para fortalecer las capacidades comunitarias y promover el cont
			\$ 14.136.554,00	\$ 14.136.554,00	

Son: CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA y CUATRO Pesos M/L


DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

prob


JORGE MARIO GALOFRE RUGLES
PERSONERO

Elaboró: DCONEOT

Imprimió: DIANA ESTELA

Fecha 28/12/2023 5.23 PM

IP Imprimió

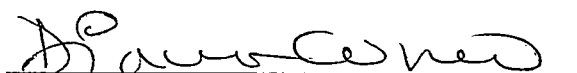
179.33.5.127



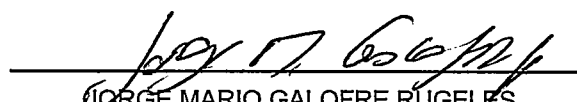
Beneficiario CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y NIT: 900583114

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 14.136.554,00
VALOR A PAGAR	\$ 14.136.554,00

INFORMACIÓN DEL PAGO	
Forma de Pago	Pago en Medio Magnético
No. Contrato:	089-2023
CDP: 23000193	RP: 23000178 OP: 23000508
Rubro	Financiación Descripción
2.1.2.02.02.008.01	1 Servicios jurídicos y contables
Entidad pagadora:	BBVA COLOMBIA Tipo de CORRIENTE
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA
Nombre Cuenta:	CUENTA CORRIENTE 470005687 BBVA Cuenta: 470005687
Beneficiario:	900583114 - CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA COMUNIDAD COLOMBIANA
Banco:	
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:
Concepto	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS Y PROMOVER EL CONTROL SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS BAJO EL MARCO DE LA LEY 142 DE 1994	
Soporte:	
Fiducia:	
Número de Folios: 1	
Observaciones:	
CANCELACION UNICO PAGO CONTRATO NO. 089-2023 CHEQUE 5014324	



DIANA ESTELA CONEO CUADRADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



JORGE MARIO GALOFRE RUGELES
PERSONERO

Beneficiario: 900583114 - CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA COMUNIDAD COLOMBIANA PLANETA JOVEN			
CDP No: 23000193	Fecha Expedición CDP: 16/11/2023	RP No: 23000178	Fecha Expedición RP: 30/11/2023
Contrato Asociado: 089-2023	Tipo de pago: Pago en Medio Magnetico		Saldo de Reserva: \$0,00

Concepto Orden De Pago

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS Y PROMOVER EL CONTROL SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS BAJO EL MARCO DE LA LEY 142 DE 1994

Valores Totales

Valor Bruto: \$ 15.000.000,00

Valor Liquidación: \$ 863.445,38

Valor Neto: \$ 14.136.554,62

Facturas Radicado		
Nº Factura	Fecha	Valor
Valor Total		

Imputación Presupuestal		
Rubro	Fuente Financiación	Valor
2.1.2.02.02.008.01	1	\$ 15.000.000,00
Valor Total		\$ 15.000.000,00

Liquidación			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
192 - RETEFUENTE 4%	4%	\$ 12.605.042,02	\$ 504.201,68
183 - RETEIVA	15%	\$ 2.394.957,98	\$ 359.243,70
Valor Total			\$ 863.445,38

Afectación Contable				
Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
249054001 - PERSONAS NATURALES	19 - ADMINISTRACION	900583114 - CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA COMUNIDAD COLOMBIANA PLANETA JOVEN	\$ 0,00	\$ 14.136.554,00
510802001 - PERSONA NATURAL	19 - ADMINISTRACION	900583114 - CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA COMUNIDAD COLOMBIANA PLANETA JOVEN	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00
243605001 - SERVICIOS GENERAL DECL. RENTA. 4%		900583114 - CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA COMUNIDAD COLOMBIANA PLANETA JOVEN	\$ 0,00	\$ 504.202,00
243625002 - RETEIVA 15%		900583114 - CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA COMUNIDAD COLOMBIANA PLANETA JOVEN	\$ 0,00	\$ 359.244,00
Totales			\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00

Para la constancia se firma la orden de pago No. 23000508.


DIANA CONEO CUADRADO
PERSONERO


JORGE MARIO GALOFRE RUGELES
PERSONERO

Radicó dconeo - Radicado # 513 - Fecha Radicación: 28/12/2023 00:00 AM

Generó: dconeo - Imprime: dconeo



PERSONERÍA DE MONTERÍA

Construyendo Ciudadanía
NIT. 800.253.846

RESOLUCIÓN No.0525-2023

"POR EL CUAL SE AUTORIZA UN PAGO"

El Personero de Montería en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y

CONSIDERANDO:

Que la Personería de Montería adeuda a. CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA COMUNIDAD COLOMBIANA PLANETA JOVEN identificado(a) con NIT/c.c. 900583114-7, por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS Y PROMOVER EL CONTROL SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS BAJO EL MARCO DE LA LEY 142 DE 1994, la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (15.000.000).

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: PÁGUESE a CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA COMUNIDAD COLOMBIANA PLANETA JOVEN identificado(a) con NIT/c.c. 900583114-7, por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS Y PROMOVER EL CONTROL SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS BAJO EL MARCO DE LA LEY 142 DE 1994, la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (15.000.000).

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Montería, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023.


JORGE MARIO GALOFRE RUGELES
Personero de Montería

	SERVICIOS					
CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FACTURA O EGRESO	CONCEPTO	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
900.583.114-7	COORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA COMUNIDAD COLOMBIANA PLANETA JOVEN	635	PRESTACION DE SERVICIOS	12.605.042	4%	504.202
			IVA RETENIDO	2.394.958	15%	359.244
	BASE IVA RETENCIONES IVA RETENIDO			12.605.042 2.394.958 504.202 359.244		
	TOTAL A PAGAR FACTURA			14.136.554		