COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2024000756

Nit: 899999433-5

martes, 07 de mayo del 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202400596	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. **Nit/C.C.** 900821391 **DV** 2

DIRECCION CR 3 A 4B 04 BRR LA POLA **Teléfono** 3125121815

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

PAGADO A L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

CHEQUE No TF FC **VALOR PAGO** 102,116,700.00

DESCRIPCION

ADICIÓN No 01 Y PRÓRROGA No 02 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.5340716 DE 2023 - SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO. PAGO 5/10 DEL 15/01 AL 14/02/2024

SON	CIENTO DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905501	4.2.3.2.02.01.002.41.4104.065.2399799.51001	SERVICIOS	91,802,913.00	0.00		0.00	0.00
24905501	4.2.3.2.02.01.002.41.4104.065.2399799.51001	SERVICIOS	10,313,787.00	0.00		0.00	0.00
11100558		BCO BTA CTA CTE NO 011-12271-0 FONDO COMUN	0.00	102,116,700.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**102,116,700.00**	**102,116,700.00**			

Documento	TF FC	Valor a Girar	102,116,700.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000045	2024000045	4.2.3.2.02.01.002.41.410 4.065.2399799.51001	ENTREGAR 43.000 RACIONES DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO PARA LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES. FUENTE: 51001(R.B. RECURSOS PROPIOS) META: 065 (ENTREGAR 43.000 RACIONES DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO PARA LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES.)	102,116,700.00
2024000045	2024000045	4.2.3.2.02.01.002.41.410 4.065.2399799.51001	ENTREGAR 43.000 RACIONES DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO PARA LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES. FUENTE: 51001(R.B. RECURSOS PROPIOS) META: 065 (ENTREGAR 43.000 RACIONES DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO PARA LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES.)	11,473,300.00
		TOTAL PRESUPUESTO		**113,590,000.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 202400596

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	682,000.00	ART 13	113,590,000.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	1,590,300.00	70%-ES	113,590,000.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	681,500.00	30%-ES	113,590,000.00	2.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	113,600.00	ESTAMP	113,590,000.00	0.10
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	113,600.00	ESTAMP	113,590,000.00	0.10
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	227,200.00	ESTAMP	113,590,000.00	0.20
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	681,500.00	ESTAMP	113,590,000.00	0.60
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	1,817,400.00	TASA P	113,590,000.00	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	454,400.00	TASA P	113,590,000.00	0.40
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	2,271,800.00	ESTAMP	113,590,000.00	2.00

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2024000756

Nit: 899999433-5

martes, 07 de mayo del 2024

24360803	COMPRAS 2.5%	0.00	2,840,000.00	Compra	113,590,000.00	2.50

Elaboro: BRAYAN STEVEN SALAMANCA VELASQUEZ **Aprobó**	Modificó: **revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO **DIRECTOR FINANCIERO** Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	**LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO** **TESORERA**	**C.C. o N.I.T.**