DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 890680026-7

ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
NIT 890.680.026-7

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202401612 — **21/08/2024**

Beneficiario: ARATA COLOMBIA SAS — **Nit o C.C. 901657829**

CONCEPTO

PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SU - 145-2024, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ATENCION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA", SE ANEXA AUTOPAGO, INFORME DE SUPERVISION Y DE ACTIVIDADES, FACTURA No. AC-20, CERTIFICACION PARAFISCALES, ENTRADA DE ALMACEN, CERTIFICACION BANCARIA, REGISTRO PRESUPUESTAL, RUT, ACTA DE INICIO, CERTIFICACION Y PANTALLAZO CARGUE DOCUMENTOS PLATAFORMA SECOP II.

ORDEN DE PAGO 202401587 16/08/2024

LIQUIDACION

VALOR BASE	**31,558,672.26**	**VALOR BASE IVA**	**4,952,347.74**	**VALOR TOTAL**	**31,540,020**
ANTICIPO	**0.00**	**OTROS DECUENTOS**	**0.00**	**VALOR A GIRAR**	**31,540,020.00**

MOVIMIENTO BANCARIO

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE	VALOR
11100670016	468070000202 Denominada Municipio De La Mesa - Fondo Comun .	468070000202		31,540,020.00
				31,540,020.00

SON TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL VEINTE PESOS

RETENCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-202401587 DE FECHA 16/08/2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	PPTO INGRESO	BASE	%	VALOR
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido		4,952,347.74	15.00	743,000.00
24360801	Compras En General		31,558,672.26	2.50	789,000.00
13050802	Reteica	1.1.01.02.200.01.02.01	31,558,672.26	0.90	284,000.00
13058801	Estampilla Procultura	1.1.01.02.300.55.15	31,558,672.26	1.50	473,000.00
13058802	Estampilla Adulto Mayor	1.1.01.02.300.01.16	31,558,672.26	4.00	1,262,000.00
13112702	Contribucción Al Deporte	1.1.01.02.218.21	31,558,672.26	2.50	789,000.00
13058803	Estampilla justicia familiar	1.1.01.02.300.56.03	31,558,672.26	2.00	631,000.00
					4,971,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000425	2024001118	2.1.2.02.01.002.01.02.16.01	Materiales Y Suministros-Alcaldia Municipal FUENTE: 01(PROPIOS ICLD)	31,540,020.00
2024000425	2024001118	2.1.2.02.01.002.01.02.16.01	Materiales Y Suministros-Alcaldia Municipal FUENTE: 01(PROPIOS ICLD)	4,971,000.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**36,511,020.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	2.1.2.02.01.002.01.02.16.01	Bienes Y Servicios	27,244,269.00	0.00
24010101	2.1.2.02.01.002.01.02.16.01	Bienes Y Servicios	4,295,751.00	0.00

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA

SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 890680026-7

ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
NIT 890.680.026-7

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202401612 — **21/08/2024**

Beneficiario: ARATA COLOMBIA SAS — **Nit o C.C. 901657829**

11100670016		468070000202 Denominada Municipio De La Mesa - Fondo Comun .	0.00	31,540,020.00
		SUMAS IGUALES	**31,540,020.00**	**31,540,020.00**
Documento		**Valor a Girar**		**31,540,020.00**

	Modificó: revisó	ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA RECEPCION DE CHEQUES**
LAURA MARCELA LONDOÑO RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	EDNA JULIETH CALDERON ROA TESORERA GENERAL	Nombre C.C. o N.I.T.

** SE DARÁ POR RECIBIDO A SATISFACCION DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EL SOPORTE IMPRESO DEL PORTAL BANCARIO.

Creador: ANATILDE MORENO RAGOA