MUNICIPIO DE SOCOTÁ

NIT 800026911-1

Carrera 3 No 2-78 Parque Principal C.P. 157550

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

23/08/2024

Fecha : 23/08/2024

Comprobante de Egreso No. 2024000062

C.C./NIT. : 901642003 **Beneficiario** : MINERTEC DOTACIONES Y SERVICIOS SAS

Cta. Cte. No. : 415773001486

Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - USPD

Referencias : CDP : 2024000026, CRP : 2024000024, OP : 2024000061

Concepto : PAGO UNICO Y FINAL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios	10.000.109,00	
11100601	Banco Agrario		10.000.109,00
Total Documento:		10.000.109,00	10.000.109,00

TOTAL : DIEZ MILLONES CIENTO NUEVE PESOS (10.000.109,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
USPD000068	USPD - BANCO AGRARIO DE	MINERTEC DOTACIONES Y SERVICIOS SAS	10.000.109,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla ProAdulto Mayor	9.474.285,72	378.971,00
Estampilla Pro Cultura	9.474.285,72	142.114,00
Estampilla Pro Justicia Familiar	9.474.285,72	189.486,00
Ica retenido - Actividades comerciales	9.474.285,72	56.846,00
Retención Compras si renta 2,5%	9.474.285,72	236.857,00
Retención IVA 15%	1.800.114,28	270.017,00
Total Descuentos		1.274.291,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
809	2120202009-04-122000-23		11.274.400,00
	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA		
Total Rubros			11.274.400,00

VALOR LIQUIDADO : ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (11.274.400,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1054254362

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
USPD Unidad de Servicios Publi	MINERTEC DOTACIONES Y SERVICIOS SAS
****1486	****1403
MUNICIPIO DE SOCOTA	Monto a acreditar:$10000109,00
Monto a debitar:$10000109,00	

Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	EGR2024000062
Descripción:	ACTA DE LIQUIDACION
Número de aprobación:	1565813590
Fecha de creación:	23/08/2024
Dirección IP:	177.93.52.1
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	ADIEL PANQUEBA CHIA