COMERCIALIZADORA MERCABASTOS Nit: 824.002.182-0	Gestión de Sistemas de Información	
Tipo de Documento: COMPROBANTE DE EGRESO	Versión 01	Vigencia 31/05/2023

Documento No.: 6778 **Fecha: 29-Dec-2023**

Tercero.: WISTON JUNIO TARIFA PALMERA NIT/CC: 1065583025

Concepto: WISTON JUNIO TARIFA PALMERA - OP 23207 RP 23077-Prestacion de servicios profesionales de revisoria fiscal por un periodo de seis meses (16.200.000

Cuenta	Detalle	Subcentro	Chq. No.	NIT	Debito	Credito
24010103	WISTON JUNIO TARIFA PALMERA - OP 23207 RP 23077-Prestacion de servicios profesionales de revisoria fiscal por un periodo de seis meses (16.200.000			1.065.583.025	2,700,000.00	0.00
11100602	WISTON JUNIO TARIFA PALMERA			1.065.583.025	0.00	2,700,000.00
			Sumas Iguales:		2,700,000.00	2,700,000.00

Preparado: Revisado: Aprobado: Recibido:

Comercializadora MERCABASTOS

VALLEDUPAR

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal

RESOLUCION No. 194 - del 28 de diciembre de 2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El Gerente de la Empresa Comercializadora Mercabastos en uso de sus facultades legales, estatutarias y,

C O N S I D E R A N D O

A. Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo decimotercero del Decreto 000135 del 25 de Noviembre de 1998, protocolizado mediante la escritura pública No. 1597 del 26 de noviembre de 1998 (Estatutos de la empresa), le corresponde al Gerente ordenar los gastos de la empresa.

B. Que WISTON JUNIOR TARIFA PALMERA presentó cuenta de cobro por concepto de: Honorarios profesionales como Revisor Fiscal correspondiente al período comprendido entre 29 de noviembre al 28 de diciembre de 2023, según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 004-2023, la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.700.000,oo).

C. Que se hace necesario el giro de la mencionada suma de dinero, en mérito a lo expuesto.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: *Páguese a WISTON JUNIOR TARIFA PALMERA, la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.700.000,oo), por concepto de: Honorarios profesionales como Revisor Fiscal correspondiente al período comprendido entre 29 de noviembre al 28 de diciembre de 2023, según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 004-2023.*

ARTICULO SEGUNDO: *Esta suma de dinero se pagará con el lleno de los requisitos legales previa imputación en el rubro presupuestal 2.1.2.02.02.009.01 Servicios para la comunidad social y personales – HONORARIOS, según Certificado de Disponibilidad No. 23078 y Registro Presupuestal No. 23077 de la vigencia fiscal 2023.*

ARTÍCULO TERCERO: *Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.*

C U M P L A S E

NÉSTOR EDUARDO MEJÍA PIÑERES
Gerente

Elaboró: María Elvira. Catalán Rojas

INFORME DE SUPERVISIÓN/PARA PAGO No. 006

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Modalidad de Contratación	Contratación Directa
Tipo de Contratación	Prestación de Servicios
Justificación de Contratación	Servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión
Contrato No.	004 – 2023
Fecha de suscripción del Contrato	29 de Junio de 2023
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL
Contratista	WISTON JUNIOR TARIFA PALMERA
Identificación	C.C. No. 1.065.583.025 DE VALLEDUPAR
Datos de la Cuenta Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta AHORRO Nro. 256070509003
Clasificación P.N: SERVICIOS PERSONALES ¿Es Declarante de Renta?: NO	¿Tiene Dependientes?: NO ¿Es Pensionado?: NO
Contratante	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
NIT	824.002.182-0
Valor Inicial del Contrato	$16.200.000.oo
Valor Adicional del Contrato	N/A
Valor Reducido del Contrato	N/A
Valor Total del Contrato	$16.200.000.oo

Forma de pago: La Comercializadora Mercabastos pagará el valor del contrato de la siguiente: LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS pagará el valor del contrato en SEIS (06) pagos mensuales, los cuales serán por valor cada uno de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700.000,oo), previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, informe de supervisión, informe de actividades, pago de seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL) por parte del contratista y la respectiva cuenta de cobro.

Plazo Inicial del Contrato	Seis (6) meses
Plazo Adicional del Contrato	N/A
Plazo reducido del contrato	N/A
Plazo suspendido del Contrato	N/A
Plazo total del contrato	Seis (6) meses
Fecha de Inicio	Veintinueve (29) de Junio de 2023
Fecha de terminación	Veintiocho (28) de Diciembre de 2023
Periodo	Veintinueve (29) de Octubre al Veintiocho (28) Noviembre de 2023

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Identificación	Nombre	Fecha designación
15.173.310	**Néstor Eduardo Mejía Piñeres**	**N/A**

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

No.	23078	**VALOR**	$16.200.000.oo	**FECHA**	26 de Junio de 2023

REGISTROS (S) PRESUPUESTAL (ES) – RP

No.	23077	**VALOR**	$16.200.000.oo	**FECHA**	29 de Junio de 2023
Rubro (s) presupuestal (es) afectado (s)			2.1.2.02.02.009.01 Servicios para la comunidad social y personales – HONORARIOS		

1. PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES PUBLICADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	Tarifa	Valor	No. liquidación	Fecha Pago
Estampilla Pro-Cultura Municipio de Valledupar	$16.200.000.oo	2%	$324.000	20231465879	29-Junio-2023
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Municipio de Valledupar	$16.200.000.oo	4%	$648.000	20231465879	29-Junio-2023
Estampilla Pro – Universidad Popular del Cesar – Municipio de Valledupar	$16.200.000.oo	0.50%	$ 81.000	20231465879	29-Junio-2023
Estampilla Pro- Desarrollo Fronterizo Gobernación del Cesar	$16.200.000.oo	1.50%	$243.000	32023017752	29-Junio-2023

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA					
ASEGURADORA	**N° DE POLIZA**	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	**NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA	N/A				

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	29-06-2023	DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO			

7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

N° INFORME	FECHA	PERIODO CORRESPONDIENTE
001	02/07/2023	Del 29/06/2023 al 28/07/2023
002	18/09/2023	Del 29/07/2023 al 28/08/2023
003	1/11/2023	Del 29/08/2023 al 28/09/2023
004	1/11/2023	Del 29/09/2023 al 28/10/2023
005	5/12/2023	Del 29/10/2023 al 28/11/2023

8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

N°	TIPO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	MENOS GLOSAS	VALOR NETO	N° ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
							N°	FECHA
1		$2.700.000	-0-	-0-	$2.700.000		6674	02/08/2023
2		$2.700.000	-0-	-0-	$2.700.000		6706	18/09/2023
3		$2.700.000	-0-	-0-	$2.700.000		6733	1/11/2023
4		$2.700.000	-0-	-0-	$2.700.000		6734	1/11/2023
5		$2.700.000	-0-	-0-	$2.700.000		6757	5/12/2023
TOTAL:		**$13.500.000,oo**						

9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDADSOCIAL Y PARAFISALES

NÚMERO PLANILLA	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL APORTE
26928435	MES DE JUNIO DE 2023	$ 9.7000,00	$ 12.400,oo	$ 400,00	-	$ 22.500,00
27189399	MES DE JULIO DE 2023	$145.000,00	$185.600,oo	$ 6.100,00	-	$336.700,00
27256152	MES DE AGOSTO DE 2023	$145.000,00	$185.600,oo	$ 6.100,00	-	$336.700,00
27865374	MES DE SEPTIEMBRE 2023	$145.000,00	$185.600,oo	$ 6.100,00	-	$336.700,00
27886078	MES DE OCTUBRE DE 2023	$145.000,00	$185.600,oo	$ 6.100,00	-	$336.700,00
28094961	MES DE NOVIEMBRE 2023	$145.000,00	$185.600,oo	$ 6.100,00	-	$336.700,00
28317071	MES DE DICIEMBRE 2023	$145.000,00	$185.600,oo	$ 6.100,00	-	$336.700,00

10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN,PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PERÍODO	VALOR PARCIAL	FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

Se revisa relación N° 1, se verifica con la efe financiera que los comprobantes de egreso correspondiente a los meses de octubre y noviembre fueron revisados y verificados por el Revisor Fiscal. Se revisa relación N° 2, se verifica con la Jefe Financiera que el contratista realizó las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de noviembre de 2023. Se revisa relación N° 3, se verifica con la funcionaria que ejerce como Jefe oficina financiera, que el contratista revisó las consignaciones bancarias realizadas por los auxiliares a la comercializadora mercabastos por los ingresos diarios del parqueadero calle grande sean los que el sistema arrojó al momento del cierre diario del parqueadero. Se revisa relación N° 4, Se verifica con la Jefe Financiera que el contratista anexa la declaración tributaria de retención en la fuente en el cual firma, revisa, apoya en la elaboración de dicha declaración. Se revisa relación N° 5, Sé revisa que los pagos y consignaciones realizados por los emprendedores del parque de la provincia sean los que cada emprendedor realizan. Se verificó el pago de la seguridad social relacionado en la cuenta de cobro con la planilla aportada por el contratista, la cual corresponde efectivamente al mes de Diciembre, y a los valores pagados por este. Por todo lo anterior, se autoriza el pago correspondienteal mes de Diciembre del año en curso.

	RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO
1	Revisión de los Egresos del mes de Octubre y Noviembre 2023 verificando que cumplieran con los soportes y requerimientos normativos.
2	Revisión y verificación de las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Noviembre de 2023.
3	Apoyo y control a los recaudos de los ingreso del parqueadero calle grande y provincia correspondiente al mes de Noviembre 2023.
4	Apoyo en la elaboración, firma y presentación de la declaración tributaria de retención en la fuente correspondiente al mes de Noviembre de 2023.
5	Apoyo y control a los recaudos de los ingreso del aprovechamiento de espacio público en el parque la provincia.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1) Verificar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la empresa se ajustan a las prescripciones de los estatutos y a las decisiones de la junta directiva.
2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la empresa y en el desarrollo de sus negocios.
3) Servir de apoyo con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las empresas y apoyo en la elaboración y rendición de los informes de los entes de control a que haya lugar o le sean solicitados.
4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la empresa y las actas de las reuniones de la junta directiva y porque se conserven debidamente la correspondencia de la empresa y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la empresa y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.
6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.
7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.
8) Convocar a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario.
9) Elaboración de los Estados Financieros; Informes a las diferentes Instituciones; elaboración de la Retención en la fuente, IVA, Declaración de Renta, Información Exógena.
10) Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores.
11) Realizar la verificación de todas las operaciones y/o transacciones del periodo.
12) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la junta directiva.
13) Cumplir con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

Valor Total Aprobado en este Documento:

2.700.000,oo

Valor Amortización Anticipo: $ 0,oo

Valor neto a cobrar: $2.700.000,oo

Se da visto bueno para realizar el pago de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700.000,00),** el cual se discrimina a continuación:

NÚMERO RP	RUBRO	VALOR
23077 del 29 de Junio de 2023	2.1.2.02.02.009.01 Servicios para la comunidad social y personales – HONORARIOS	$ 2.700.000,00
	TOTAL	**$ 2.700.000,00**

Por concepto de INFORME PARCIAL No. 6 correspondiente al pago del período del 29/11/2023 al 28/12/2023

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestosy publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Valledupar, 28 de Diciembre de 2023.

Responsable,

NÉSTOR EDUARDO MEJIA PIÑERES
Supervisor
Gerente Comercializadora Mercabastos

Elaboró: María Elvira Catalán Rojas

CUENTA DE COBRO No. 006

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
NIT: 824.002.182-0

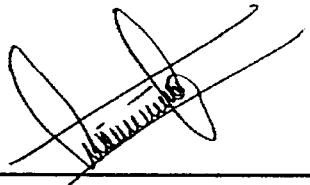
DEBE A:

WISTON JUNIOR TARIFA PALMERA
C.C No. 1.065.583.025 Expedida en Valledupar

LA SUMA DE: $2.700.000.oo

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE: HONORARIO PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004 DE 2023.



WISTON JUNIOR TARIFA PALMERA

Valledupar, 28 de Diciembre de 2023

Favor girar a la cuenta del Banco DAVIVIENDA N° 2560 7050 9003 a nombre de WISTON JUNIOR TARIFA PALMERA

RAD: CM-CD-031-2023 del 28 de diciembre de /2023 8:30 a.m.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Revisión de los Egresos del mes de Octubre y Noviembre 2023 verificando que cumplieran con los soportes y requerimientos normativos.
2	Revisión y verificación de las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Noviembre de 2023.
3	Apoyo y control a los recaudos de los ingreso del parqueadero calle grande y provincia correspondiente al mes de Noviembre 2023.
4	Apoyo en la elaboración, firma y presentación de la declaración tributaria de retención en la fuente correspondiente al mes de Noviembre de 2023.
5	Apoyo y control a los recaudos de los ingreso del aprovechamiento de espacio público en el parque la provincia.

Con todo lo anterior se rinde informe de las actividades desarrolladas para lo cual fui contratado, cumpliendo así con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios profesionales N° 004 del 29 de Junio de 2023, respecto al cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 29 de Noviembre al 28 de Diciembre de 2023.

Se expide en Valledupar, a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2023.

Cordialmente,

WISTON JUNIOR TARIFA PALMERA
C.C N° 1.065.583.025 Expedida en Valledupar

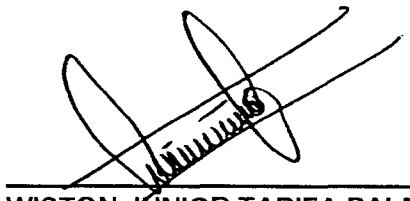
Valledupar, 28 de Diciembre de 2023

Doctor
NESTOR EDUARDO MEJIA PIÑERES
Gerente
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
Ciudad

Cordial saludo:

La presente tiene por objeto solicitarles no me sea aplicada la retención en la fuente a título de impuesto de renta, de acuerdo con lo indicado en el artículo 173 de la ley 1450 de junio 16 de 2011, en razón de que el monto de mis ingresos mensuales por ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales, es inferior al exigido por la misma ley. De tal manera, solicito la no aplicación de la retención en la fuente de acuerdo con el artículo 383 del Estatuto Tributario.

Atentamente,



WISTON JUNIOR TARIFA PALMERA
C.C No. 1.065.583.025 expedida en Valledupar

INFORME DE ACTIVIDADES No. 006

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES No. 004 DE 2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
CONTRATO No. Y FECHA: No. 004 del 29 de Junio de 2023
CONTRATISTA: WISTON JUNIOR TARIFA PALMERA
C.C No: 1.065.583.025 De Valledupar
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL
VALOR DEL CONTRATO: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($16.200.000,oo)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: SEIS (06) MESES
INTERVENTOR: NESTOR EDUARDO MEJIA PIÑERES
FECHA DE INICIACION: 29 De Junio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 28 De Diciembre de 2023
MUNICIPIO: Valledupar
INFORME DE ACTIVIDADES No: 006
OFICINA DE EJECUCION DEL CONTRATO: COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
VALOR A PAGAR: DOSMILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE (2.700.000,oo)
PERIODO A LEGALIZAR: 29 De Noviembre de 2023 **HASTA:** 28 De Diciembre de 2023
APORTO: PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido, en los siguientes términos.



Pago PSE

Codigo único CUS
362197472

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha
26/12/2023

Número de aprobación
00197472

Dirección IP
181.131.219.246

Valor transacción
$ 338.700.00

Costo de la transacción
$ 0.00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.10.11.80	CC	1065583025



ASOPAGOS s.a.

Certificacion de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1055563025 sucursal 0, cancelo los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Periodo salud	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Planilla No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Clase de aportante	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fecha transacción	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Banco	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Transacción	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						GRAN TOTAL			$ 336.700

No. 23078

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2023

Fecha: 26 de June de 2023

Concepto: Prestacion de servicios profesionales de revisaria fiscal por un periodo de seis meses (16 200 000

Valor: **$16,200,000 00**

Son: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

Imputación Presupuestal

Rubro	Concepto	Valor
2120202009 Honorarios		16,200,000
	Total	**16,200,000**

Expide:

Jefe de Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL No.23077

Fecha: 29 de June de 2023

C. D. P. No. 23078

Objeto: Prestacion de servicios profesionales de revisoria fiscal por un periodo de seis meses (16.200.000

Valor ******$16,200,000.00**

Son: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro	Concepto	NIT / CC	Nombre del Tercero	Valor
2120202009 Honorarios 01		1.065.583.625	WILSON JUNIO LARIBA PALMERA	16,200,000
			Total	**16,200,000**

Programación de Pagos:

Fecha de Pago	Valor
28-Jul-2023	2,700,000.00
28-Aug-2023	2,700,000.00
28-Sep-2023	2,700,000.00
28-Oct-2023	2,700,000.00
28-Nov-2023	2,700,000.00
28-Dec-2023	2,700,000.00
	16,200,000.00

Expide: _____

Jefa de Presupuesto

CONTROL DE RECAUDO CALLE GRANDE NOVIEMBRE					
FECHA	FACTURA	BASE	IVA	TOTAL	CONSIGNACION
01-11-23	42747	162,184	30,816	193,000	
01-11-23	42748	91,596	17,404	109,000	
01-11-23	42749	6,723	1,277	8,000	310,000
02-11-23	42750	197,478	37,522	235,000	
02-11-23	42751	143,697	27,303	171,000	
02-11-23	42752	13,445	2,555	16,000	422,000
03-11-23	42753	173,949	33,051	207,000	
03-11-23	42754	118,487	22,513	141,000	
03-11-23	42755	18,487	3,513	22,000	
04-11-23	42756		ANULADA		
04-11-23	42757	250,420	47,580	298,000	
05-11-23	42758	198,319	37,681	236,000	
05-11-23	42759	91,596	17,404	109,000	
06-11-23	42760	129,411	24,589	154,000	
06-11-23	42761	15,126	2,874	18,000	1,185,000
07-11-23	42762	132,773	25,227	158,000	
07-11-23	42763		ANULADA		
07-11-23	42764	236,974	45,026	282,000	440,000
08-11-23	42765	127,731	24,269	152,000	
08-11-23	42766	144,537	27,463	172,000	
08-11-23	42767	4,201	799	5,000	329,000
09-11-23	42768	143,697	27,303	171,000	
09-11-23	42769	137,815	26,185	164,000	335,000
10-11-23	42770	124,370	23,630	148,000	
10-11-23	42771	142,857	27,143	170,000	
10-11-23	42772	7,563	1,437	9,000	
11-11-23	42773	170,588	32,412	203,000	
11-11-23	42774	152,100	28,900	181,000	
11-11-23	42775	21,848	4,152	26,000	
12-11-23	42776		ANULADA		
12-11-23	42777	372,269	70,731	443,000	
13-11-23	42778	258,823	49,177	308,000	
13-11-23	42779	5,042	958	6,000	1,494,000
14-11-23	42780		ANULADA		
14-11-23	42781	124,369	23,631	148,000	
14-11-23	42782	126,050	23,950	150,000	
14-11-23	42783	13,445	2,555	16,000	314,000
15-11-23	42784	133,613	25,387	159,000	
15-11-23	42785	149,579	28,421	178,000	337,000

16-11-23	42786	134,453	25,547	160,000	
16-11-23	42787	136,134	25,866	162,000	
16-11-23	42788	1,680	320	2,000	324,000
17-11-23	42789	39,495	7,505	47,000	
17-11-23	42790	134,453	25,547	160,000	
17-11-23	42791	3,361	639	4,000	
18-11-23	42792	148,739	28,261	177,000	
18-11-23	42793	167,226	31,774	199,000	
18-11-23	42794	1,680	320	2,000	
19-11-23	42795	154,622	29,379	184,000	
19-11-23	42796	13,445	2,555	16,000	789,000
20-11-23	42797		ANULADA		
20-11-23	42798	175,630	33,370	209,000	
20-11-23	42799		ANULADA		
20-11-23	42800		ANULADA		
20-11-23	42801	162,184	30,816	193,000	402,000
21-11-23	42802	139,495	26,505	166,000	
21-11-23	42803	141,176	26,824	168,000	
21-11-23	42804	15,126	2,874	18,000	352,000
22-11-23	42805	194,957	37,043	232,000	
22-11-23	42806	163,865	31,135	195,000	
22-11-23	42807	6,722	1,278	8,000	435,000
23-11-23	42808	133,613	25,387	159,000	
23-11-23	42809	183,193	34,807	218,000	377,000
24-11-23	42810	132,773	25,227	158,000	
24-11-23	42811	168,907	32,093	201,000	
24-11-23	42812	16,806	3,194	20,000	
25-11-23	42813	125,210	23,790	149,000	
25-11-23	42814	131,932	25,068	157,000	
25-11-23	42815	3,361	639	4,000	
26-11-23	42816	160,504	30,496	191,000	
26-11-23	42817	13,445	2,555	16,000	896,000
27-11-23	42818	135,294	25,706	161,000	
27-11-23	42819	155,462	29,538	185,000	
27-11-23	42820	3,361	639	4,000	350,000
28-11-23	42821	165,546	31,454	197,000	
28-11-23	42822	191,596	36,404	228,000	
28-11-23	42823	5,042	958	6,000	431,000
29-11-23	42824	144,537	27,463	172,000	
29-11-23	42825	210,084	39,916	250,000	422,000
30-11-23	42826	160,504	30,496	191,000	
30-11-23	42827	184,033	34,967	219,000	410,000

DIAN

Declaración Retenciones en la Fuente

ORIGINAL

350

8888

3505714448259

COMERCIAL ZAGUAN MERCADEO SAS

LISTADO AÑO 2022 - 2023 APROVECHAMIENTO DE ESPACIO PROVINCIA						
NOMBRE	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	CEDULA	CELULAR	OBLIGACION	TOTAL PAGOS	PENDIENTE DE PAGAR
CAMILA ANDREA VILLAZON G	MICHELADAS FRUIT	1.141E+09	3.045E+09	3,600,000	3,000,000	[illegible]
LEYDIS VANESSA ORTEGA CARRILLO	PATINETAS	1.066E+09	3.214E+09	4,100,000	3,400,000	[illegible]
JOSE MARIA MORALES	MICHELADAS LA OFICIAL	1.066E+09	3.009E+09	4,300,000	4,300,000	-
VICTOR QUINTERO HURTADO	OBLEAS SANTANDEREANAS	35669436	3.105E+09	4,200,000	4,200,000	-
CAMILO ANDRES FLOREZ POSADA	HOT DOG COMPANY	1.066E+09	3.016E+09	4,200,000	3,400,000	[illegible]
AUGUSTO JOSE JIMENEZ JULIO	MICHELADAS LA VENTANA MAR	12644596	3.156E+09	4,300,000	4,300,000	-
FARID ESTEBAN VILLADIEGO	MEXICO CHELADAS	1.068E+09	3.003E+09	4,300,000	4,300,000	-
RAFAEL ALFONSO ALVAREZ VEGA	DELI URBANOS FAST FOOD	1.066E+09	3.129E+09	4,200,000	4,200,000	-
ARMI GUARECUCO CAMEJO	ARMY PIZZAS	1.066E+09	3.147E+09	4,200,000	4,200,000	-
DULVIS LUCINDA ALVAREZ BARROS	FOOD MANIA	1.119E+09	3.179E+09	4,200,000	3,600,000	[illegible]
DIOGENES MORA	ARTESANIAS	77212722	3.243E+09	3,000,000	3,000,000	-
JORGE MARIO DE LA CRUZ - KAREN	LUKA-BURGER	1.066E+09	3.008E+09	2,200,000	2,200,000	-
LUIS GUTIERREZ ACOSTA (rey guajiro)	MICHELADAS EL REY GUAJIRO	77188651	3.174E+09	1,500,000	1,200,000	[illegible]
SANDRA UREÑA GUERRERO	INFLABLES	37442333	3.116E+09	1,900,000	1,900,000	-
LUISA FERNANDA MARQUEZ MORALES	RUSTIZO ASADOS EL BARRIL	1.193E+09	3.103E+09	600,000	600,000	-
GIOVANI SIERRA QUINTERO	SABOR PROVINCIANO	1.066E+09	3.006E+09	1,200,000	1,200,000	-
LEWIS ENRIQUE PIRELA PIRELA	CHURRO HELADOS PRESS	1.082E+09	3.046E+09	1,200,000	1,200,000	-
INGRIS MARIA PEREA ORTIZ	EL REY DE LAS MICHELADAS	1.066E+09	3.159E+09	300,000	300,000	-
JOSE DOUGLAS AMAYA OROZCO	CARRO PATIN	12436094	3.027E+09	300,000	300,000	-
YEISON VALENCIA	CABINA 360°	85474629	3.174E+09	700,000	700,000	-
DIANA MARIA DAZA CORRALES	TBS (TRIBECA)	1.103E+09	1 -	900,000	900,000	-

Fecha: 30/11/2023 11:05:33
Producto: Cuenta corriente ••••••••••••1910
Movimientos Desde: 28/11/2023 Hasta: 30/11/2023

DAVIVIENDA

Fecha	Documento	Descripción	Transacción	Oficina	Nit Originador	Valor Cheque	Valor Total
30/11/2023	10184512	Abono Transferencia 49744883 RUSMERY LOPEZ	Nota Crédito	App Transaccional	49744883	$ 0,00	$ 170.030,00
30/11/2023	10183703	Abono Transferencia 49785927 MONICA ARISTIZABAL	Nota Crédito	App Transaccional	49785927	$ 0,00	$ 23.639,00
30/11/2023	10184748	Abono Transferencia 49785927 MONICA ARISTIZABAL	Nota Crédito	App Transaccional	49785927	$ 0,00	$ 198.852,00
30/11/2023	619696	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)		$ 0,00	$ 200.000,00
30/11/2023	368120	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	GUATAPURI		$ 0,00	$ 300.000,00
30/11/2023	7544638	Abono Transferencia 77028330 RAFAEL DE GONZALEZ	Nota Crédito	www.davivienda.com	77028330	$ 0,00	$ 1.190.000,00
28/11/2023	99999999	Gmf Gravamen Mvto Financiero	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 52.868,63
28/11/2023	80080008	Impto A Las Ventas Por Serv Financ	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 239,00
28/11/2023	991129	Cobro Cust Manej Tarj Debito	Nota Débito	DTA PROCESOS ESP.	0	$ 0,00	$ 0,00
28/11/2023	424700	Transferencia Recibida De Davipista	Nota Crédito	DAVIPLATA		$ 0,00	$ 1.200.000,00
28/11/2023	403035	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 431.000,00
28/11/2023	646898	Descuento Transfer.C **0000	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	0	$ 0,00	$ 6.939.485,00
28/11/2023	646897	Descuento Para Pago De Nomina.	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.276.480,00
28/11/2023	646896	Cobro Servida Empresarial	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 1.255,60
28/11/2023	482777	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 350.000,00
28/11/2023	13271691	Abono Transferencia 1065807510 ALVES JOSE FERNANDEZ	Nota Crédito	App Transaccional	1065807510	$ 0,00	$ 500.000,00
28/11/2023	749436	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)		$ 0,00	$ 4.618,00
28/11/2023	852290	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	Mayales Plaza		$ 0,00	$ 700.000,00
28/11/2023	938646	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	GUATAPURI		$ 0,00	$ 300.000,00
28/11/2023	921527	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	GUATAPURI		$ 0,00	$ 900.000,00

30/11/2023 Ref 218665 400000 36538535 para Alfamir

30/11/2023 Ref 220660 422000 1

30/11/22 Ref 14491714 426.000 -9261014

Fecha: 28/11/2023 10:01:10
Producto: Cuenta corriente **********1910
Movimientos Desde: 17/11/2023 Hasta: 26/11/2023

DAVIVIENDA

Fecha	Documento	Descripción	Transacción	Oficina	No Originador	Valor Cheque	Valor Total	
27/11/2023	298800	Transferencia Recibida De Daviplata	Nota Crédito	DAVIPLATA	3016008056	$ 0,00	$ 500.000,00	
27/11/2023	1776811	Abono ACH 77013701 DIVISE JOSE TORA	Nota Crédito	PROCESOS ACH	77013701	$ 0,00	$ 2.399.833,00	15757
27/11/2023	255276	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 155.000,00	15756
27/11/2023	254154	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 896.000,00	15755
27/11/2023	704345	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	Mayales Plaza	0	$ 0,00	$ 2.000.000,00	15754
27/11/2023	11223390	Abono Transferencia 1081847106 LEIWIS ENR PIRELA	Nota Crédito	www.davivienda.com	1081847106	$ 0,00	$ 800.000,00	15753
27/11/2023	183097	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 562.288,00	15752
26/11/2023	99999999	Gmf Gravamen Mvto Financiero	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 113,76	
26/11/2023	99999998	Impto A Las Ventas Por Serv Financ	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 4.541,00	
26/11/2023	303889	Cobro Pasarela Cargo Fijo Mensual	Nota Débito	BTA PROCESOS EAD.	0	$ 0,00	$ 23.900,00	
24/11/2023	99999999	Gmf Gravamen Mvto Financiero	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 27.525,51	
24/11/2023	99999998	Impto A Las Ventas Por Serv Financ	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 239,00	
24/11/2023	273315	Abono Por Pago a proveedores 8909044786 COOPERATIVA COLANTA	Nota Crédito	PORTAL-EMPRESARIAL	8909044786	$ 0,00	$ 6.910.461,00	15751
24/11/2023	480464	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	LOPERENA	1005230910	$ 0,00	$ 2.680.500,00	15750
24/11/2023	699883	Descuento Pera Pago De Nomina,	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 9.349.364,00	
24/11/2023	308974	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 377.000,00	15749
24/11/2023	679607	Descuento Transfer.C **0000	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	0	$ 0,00	$ 1.634.324,00	
24/11/2023	679606	Cobro Servicio Empresarial	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 1.255,60	
24/11/2023	584280	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	PASTO PRINCIPAL	6491300701	$ 0,00	$ 2.695.874,00	15748
23/11/2023	141000	Transferencia Recibida De Daviplata	Nota Crédito	DAVIPLATA	3143525512	$ 0,00	$ 300.000,00	15747
23/11/2023	891209	Abono ACH 901532000 RICARDO ARANGO T	Nota Crédito	PROCESOS ACH	901532000	$ 0,00	$ 10.060.070,00	15746
23/11/2023	307612	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 435.000,00	15745
23/11/2023	749976	Abono ACH 49721902 GOMEZ VALENZUELA	Nota Crédito	PROCESOS ACH	49721902	$ 0,00	$ 5.517.088,00	15744
22/11/2023	99999999	Gmf Gravamen Mvto Financiero	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 48.841,60	
22/11/2023	288000	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 352.000,00	15743
22/11/2023	781808	Consignacion Efectiva en Oficina	Deposito Especial	LOPERENA	1235310232	$ 0,00	$ 500.000,00	15742

26 [illegible] — 3644590 2 [illegible]
28 631290 — 3906249 [illegible]
28 433616 — 1063584073 [illegible]
28 [illegible] — 7716884 [illegible]

22/11/2023	248632	Retiro Cheque con Talonario Oficina	Retiro Normal	LOPERENA	0	$ 1.226.400,00	$ 1.226.400,00	
22/11/2023	92358559	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Nota Débito	Compras y Pagos PSE	0	$ 0,00	$ 10.591.000,00	
22/11/2023	959717	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	GUATAPURI	0	$ 0,00	$ 1.320.000,00	
22/11/2023	40840	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	PASTO PRINCIPAL	0	$ 0,00	$ 2.596.117,00	
22/11/2023	416600	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	GUATAPURI	0	$ 0,00	$ 3.120.659,00	
21/11/2023	970282	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 402.000,00	
21/11/2023	432690	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 1.434.000,00	
21/11/2023	526544	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 500.000,00	
21/11/2023	900047	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 400.000,00	
20/11/2023	561931	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 789.000,00	
20/11/2023	552567	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 333.000,00	
20/11/2023	736668	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	Mayales Plaza	0	$ 0,00	$ 1.369.500,00	
20/11/2023	142084	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 1.200.000,00	
20/11/2023	364000	Transferencia Recibida De Daviplata	Nota Crédito	DAVIPLATA	0	$ 0,00	$ 1.827.585,00	
17/11/2023	00000000	Gmf Gravamen Mvto Financiero	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 3.854,56	
17/11/2023	306900	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 324.000,00	
17/11/2023	965315	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	GUATAPURI	0	$ 0,00	$ 963.640,00	
17/11/2023	248629	Retiro Cheque con Talonario Oficina	Retiro Normal	GUATAPURI	0	$ 963.640,00	$ 963.640,00	
17/11/2023	302300	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	Mayales Plaza	0	$ 0,00	$ 1.415.000,00	
17/11/2023	541900	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 555.047,00	

Fecha: 20/11/2023 10:01:13
Producto: Cuenta corriente **********1910

Movimientos Desde: 14/11/2023 Hasta: 20/11/2023

DAVIVIENDA

Fecha	Documento	Descripción	Transacción	Oficina	Nit Originador	Valor Cheque	Valor Total
17/11/2023	99999999	Gmf Gravamen Mvto Financiero	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 3.854,56
17/11/2023	306900	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 324.000,00
17/11/2023	965315	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	GUATAPURI	0	$ 0,00	$ 963.640,00
17/11/2023	248629	Retiro Cheque con Talonario Oficina	Retiro Normal	GUATAPURI	0	$ 963.640,00	$ 963.640,00
17/11/2023	303300	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	Mayales Plaza	0	$ 0,00	$ 1.415.000,00
17/11/2023	541900	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 555.047,00
16/11/2023	846319	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 337.000,00
16/11/2023	844219	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 115.000,00
16/11/2023	965642	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 555.048,00
15/11/2023	99999999	Gmf Gravamen Mvto Financiero	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 64.752,14
15/11/2023	99999998	Imptos A Las Ventas Por Serv * Financ	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 239,00
15/11/2023	17182387	Abono Transferencia 1065622573 BRIS BANE MANOSALBA	Nota Crédito	App Transaccional	1065622573	$ 0,00	$ 6.000.000,00
15/11/2023	244283	Descuento Para Pago De Nomina.	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 2.970.581,00
15/11/2023	482074	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 314.000,00
15/11/2023	88222	Descuento Transfer.C **0000	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	0	$ 0,00	$ 6.939.485,00
15/11/2023	88221	Descuento Para Pago De Nomina.	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 4.214.983,00
15/11/2023	88220	Cobro Servicio Empresarial	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 1.255,60
15/11/2023	26182	Descuento Para Pago De Nomina.	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 2.061.497,00
14/11/2023	99999999	Gmf Gravamen Mvto Financiero	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 17.446,37
14/11/2023	16421385	Abono Transferencia 32882285 WINNIS PRADA	Nota Crédito	App Transaccional	32882285	$ 0,00	$ 500.000,00
14/11/2023	555304	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 600.000,00
14/11/2023	241696	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 289.500,00
14/11/2023	14022130	Abono Transferencia 63460755 BETSABE CENTENO	Nota Crédito	App Transaccional	63460755	$ 0,00	$ 300.000,00
14/11/2023	174608	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 1.404.000,00
14/11/2023	75542565	Pagos por Internet CARIBEMAR DE LA COSTA S	Nota Débito	Compras y Pagos PSE	0	$ 0,00	$ 3.858.800,00
14/11/2023	74978966	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Nota Débito	Compras y Pagos PSE	0	$ 0,00	$ 502.769,00

Fecha: 14/11/2023 11:43:27
Producto: Cuenta corriente ••••••••••••1910
Movimientos Desde: 07/11/2023 Hasta: 14/11/2023

DAVIVIENDA

Fecha	Documento	Descripción	Transacción	Oficina	NR Originador	Valor Cheque	Valor Total
14/11/2023	74978956	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Nota Débito	Compras y Pagos PSE	0	$ 0,00	$ 503.760,00
11/11/2023	12242770	Abono Transferencia 1063496428 LIZETH MAR CALDERON	Nota Crédito	App Transaccional	1063496428	$ 0,00	$ 533.332,00
10/11/2023	421765	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	Mayales Plaza	1065657635	$ 0,00	$ 300.000,00
10/11/2023	494196	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 335.000,00
10/11/2023	386200	Transferencia Recibida De Daviplata	Nota Crédito	DAVIPLATA	0	$ 0,00	$ 300.000,00
09/11/2023	421020	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	CORRESPONSAL BANCARIO	0	$ 0,00	$ 300.000,00
09/11/2023	415924	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	CORRESPONSAL BANCARIO	0	$ 0,00	$ 130.000,00
09/11/2023	251280	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 329.000,00
09/11/2023	207688	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 200.000,00
09/11/2023	397325	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 6.000.000,00
09/11/2023	367175	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 500.000,00
09/11/2023	535661	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 115.000,00
08/11/2023	99999999	Gmf Gravamen Mvto Financiero	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 19.262,72
08/11/2023	99999998	Imptos A Las Ventas Por Serv Financ	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 13.680,00
08/11/2023	204700	Transferencia Recibida De Daviplata	Nota Crédito	DAVIPLATA	0	$ 0,00	$ 700.000,00
08/11/2023	245632	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 440.000,00
08/11/2023	157544	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	CORRESPONSAL BANCARIO	0	$ 0,00	$ 500.000,00
08/11/2023	65558140	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Nota Débito	Compras y Pagos PSE	0	$ 0,00	$ 4.730.000,00
08/11/2023	63375	Cobro Servicio Manejo Portal	Nota Débito	BTA PROCESOS ESP.	0	$ 0,00	$ 72.000,00
07/11/2023	99999999	Gmf Gravamen Mvto Financiero	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 32.538,75
07/11/2023	99999998	Imptos A Las Ventas Por Serv Financ	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 2.386,00
07/11/2023	449900	Transferencia Recibida De Daviplata	Nota Crédito	DAVIPLATA	0	$ 0,00	$ 300.000,00
07/11/2023	2833961	Abono ACH 1003383764 JUAN LUIS RODRIG	Nota Crédito	PROCESOS ACH	1003383764	$ 0,00	$ 500.000,00
07/11/2023	268128	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 204.000,00
07/11/2023	266256	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 1.185.000,00
07/11/2023	441197	Descuento Para Pago De Nomina.	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 1.472.350,00
07/11/2023	439925	Descuento Para Pago De Nomina.	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 1.648.746,00

Fecha: 07/11/2023 10:30:35
Producto: Cuenta corriente **********1910
Movimientos Desde: 01/11/2023 Hasta: 07/11/2023

DAVIVIENDA

Fecha	Documento	Descripción	Transacción	Oficina	Nit Originador	Valor Cheque	Valor Total
07/11/2023	355564	Descuento Para Pago De Nomina.	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 2.300.000,00
07/11/2023	354735	Descuento Transfer.C **0000	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	0	$ 0,00	$ 552.647,00
07/11/2023	354734	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.280,00
07/11/2023	62895734	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Nota Débito	Compras y Pagos PSE	0	$ 0,00	$ 76.363,00
07/11/2023	62886402	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Nota Débito	Compras y Pagos PSE	0	$ 0,00	$ 99.042,00
07/11/2023	284500	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	LOPERENA		$ 0,00	$ 400.000,00
06/11/2023	128214	Recaudo Daviplata COMERCIALIZADORA MERCAMASTOS 77018151	Nota Crédito	DAVIPLATA		$ 0,00	$ 417.785,00
06/11/2023	13530592	Abono Transferencia 19462473 JOSE ROGER DEL RIO	Nota Crédito	App Transaccional	19462473	$ 0,00	$ 545.032,00
04/11/2023	997400	Transferencia Recibida De Daviplata	Nota Crédito	DAVIPLATA		$ 0,00	$ 300.000,00
03/11/2023	15103354	Abono Transferencia 77028330 RAFAEL DE GONZALEZ	Nota Crédito	www.davivienda.com	77028330	$ 0,00	$ 1.190.000,00
03/11/2023	260896	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 433.000,00
03/11/2023	506594	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	GUATAPURI		$ 0,00	$ 2.913.000,00
03/11/2023	886200	Transferencia Recibida De Daviplata	Nota Crédito	DAVIPLATA		$ 0,00	$ 400.000,00
02/11/2023	99999999	Gmf Gravamen Mvto Financiero	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 36.085,96
02/11/2023	99999998	Imptos A Las Ventas Por Serv Financ	Nota Débito	LOPERENA	0	$ 0,00	$ 19.398,00
02/11/2023	671102	Cobro Servicio Recaudo Nacional.	Nota Débito	BTA PROCESOS ESP.	0	$ 0,00	$ 101.135,00
02/11/2023	221102	Nd Cobro Recaud Daviplata	Nota Débito	BTA PROCESOS ESP.	0	$ 0,00	$ 960,00
02/11/2023	397629	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)	0	$ 0,00	$ 310.000,00
02/11/2023	290699	Consignacion Efectivo en Oficina	Deposito Especial	VALLEDUPAR (CESAR)		$ 0,00	$ 720.000,00
02/11/2023	511292	Descuento Para Pago De Nomina.	Nota Débito	PORTAL PYMES		$ 0,00	$ 3.500.000,00
02/11/2023	491882	Descuento Para Pago De Nomina.	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 2.700.000,00
02/11/2023	490915	Descuento Para Pago De Nomina.	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 2.700.000,00
01/11/2023	1504353	Abono ACH 901532099 RICARDO ARANGO T	Nota Crédito	PROCESOS ACH	901532099	$ 0,00	$ 9.939.714,00
01/11/2023	16072533	Abono Transferencia 1081847106 LEIVIC ENR PIRELA	Nota Crédito	www.davivienda.com	1081847106	$ 0,00	$ 300.000,00
		Abono					

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/12/2023 11:56:12

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
Usuario: **MONICA ARISTIZABAL MORENO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********1910

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 2.700.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/12/2023
Hora: 11:55:55

Número de documento: 56550488

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9003	WISTON JUNIOR TARIFA	$ 2.700.000,00	Pago Exitoso	