01 03 2024 571,469,619.00

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FID 317824 ILULED

QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS m/cte**********

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Nit: 00890205176 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	03	01	**No: CE 24-00761** Con: 1	1

Doc. de pago : ACH
Cuenta número : 736-00-380-7
Nombre banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : ALUMBRADO PUBLICO

Benef : FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FID 317824 ILULED
Nit : 00830054076 - 2

Información financiera del beneficiario :
Número de cuenta : 256131947 Cuenta : AHORROS Banco : BANCO OCCIDENTE

CG 24-00207, CP 24-00017, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100002305 - co1.pccntr.3029890, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- CONTABILIZACION CUENTA 27 ACTA 1 DEL 2024- FACTURA FE 46 NOTA; SEGÚN LO ACORDADO EN REUNIÓN DEL 13 DE JULIO DE 2023 EL BIF AUTORIZO AL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA APLICAR LOS DESCUENTOS MUNICIPALES AL CONVENIO 2021-2305 (RETEICA-ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES ENTRE OTROS). EN LO CONCERNIENTE A LA RETEFUENTE Y AL RETEIVA EL ENCARGADO DE ESTE DESCUENTO Y PAGO A LA DIAN SERÁ DIRECTAMENTE EL BIF A TRAVÉS DE LA FIDUCIA EXIGIDA EN EL PROCESO CONTRACTUAL

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código contable	Imputación presupuestal	Fond	Valor débito	Valor crédito	Base
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143	ALPU	644,367,481.00	0.00	0.00
9331	Estampilla Pro-UIS	24072202			0.00	12,677,889.00	633,894,442.00
9330	Estampilla Pro-Hospitales	24072201			0.00	12,677,889.00	633,894,442.00
9516	Estampilla Pro-Adulto Mayor Municipal	41057601			0.00	12,677,889.00	633,894,442.00
9524	Estampilla Pro-Cultura	41057602			0.00	12,677,889.00	633,894,442.00
3834	Retencion en la Fuente Industria y Comer	13050803			0.00	3,803,367.00	633,894,442.00
9505	Tasa Pro-Deporte y Recreación	41100108			0.00	15,847,361.00	633,894,442.00
9334	Estampilla Pro-UIS 10% Ordenaza 012/20	24072205			0.00	1,267,789.00	12,677,889.00
9333	Estampilla Pro-Hospitales 10% Ordenaza	24072204			0.00	1,267,789.00	12,677,889.00
2226	BBVA 380-7 ALUMBRADO PUBLICO	1110060403			0.00	571,469,619.00	571,469,619.00

SUMAS IGUALES $ **644,367,481.00** **644,367,481.00**

Valor a pagar: $ 571,469,619.00
En letras: QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS m/cte.**********

SALICAR

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Recibí: C.C. de