24 10 2024 642,757,743.00

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte**********

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Nit: 00890205176 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	10	24	**No: CE 24-07864** Con: 1	1

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

Benef : BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
Nit : 00900015871 - 9

Información financiera del beneficiario :
Número de cuenta : 79974097236 Cuenta : AHORROS Banco : BANCOLOMBIA

CG 24-05936, 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 - 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 - CUENTA 38-1 PERIODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 FACTURA NO. 102. EL PAGO SE REALIZA A NOMBRE DE FIDUOCCIDENTE FID 317824 ILULED, EN LA CUENTA DE AHORROS 256-131947.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código contable	Imputación presupuestal	Fond	Valor débito	Valor crédito	Base
1128	Banco Inmobiliario de Floridablanca	24031507	2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145	ALPU	645,812,775.00	0.00	0.00
3834	Retencion en la Fuente Industria y Comer	13050803			0.00	3,055,032.00	509,171,941.00
2226	BBVA 380-7 ALUMBRADO PUBLICO	1110060403			0.00	642,757,743.00	642,757,743.00
				SUMAS IGUALES $	**645,812,775.00**	**645,812,775.00**	

Valor a pagar: $ 642,757,743.00
En letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

ANEIRA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de