08 10 2024 621,813,173.00

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FID 317824 ILULED

SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS m/cte**********

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Nit: 00890205176 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	10	08	**No: CE 24-07264** 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 24-05349, 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 36-1 PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 FACTURA NO. 89

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código contable	Imputación presupuestal	Fond	Valor débito	Valor crédito	Base
1128	Banco Inmobiliario de Floridablanca	24031507	2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143	ALPU	668,505,632.00	0.00	0.00
9516	Estampilla Pro-Adulto Mayor Municipal	41057601			0.00	13,152,805.00	657,640,271.00
9524	Estampilla Pro-Cultura	41057602			0.00	13,152,805.00	657,640,271.00
3834	Retencion en la Fuente Industria y Comer	13050803			0.00	3,945,842.00	657,640,271.00
9505	Tasa Pro-Deporte y Recreación	41100108			0.00	16,441,007.00	657,640,271.00
2226	BBVA 380-7 ALUMBRADO PUBLICO	1110060403			0.00	621,813,173.00	621,813,173.00
				SUMAS IGUALES $	**668,505,632.00**	**668,505,632.00**	

Valor a pagar: $ 621,813,173.00
En letras: SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

CPRADILL
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de