MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Suministros
Señor(es): NICOLE NATALIA DONATO VASCO
CC / NIT: 1003697986

Orden de Pago No: 1791
Copia No. 1
Fecha: 14/08/2024

Descripción: PAGO CONTRATO PM 03, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA, EQUIPOS, MUEBLES Y OTROS ELEMENTOS PARA LA PERSONERIA DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2024

Total Orden: $ 3.571.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 3.571.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	CDP. No.	RP No.	Valor
Seccion	20 - 5259	ENTIDADES TERRITORIALES - PERSONERIA	404	1068	$ 3.571.000,00
Rubro	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas			
Fuente Recurso	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
Sector	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0	NO APLICA			
Programa	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0	No aplica			
SubPrograma	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0	NA			
Producto	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0	NA			
Cpc	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0-61199	61199 - Comercio al por mayor excepto el realizado a cambio			
Politica	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0-61199-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.006	51112101	Impresos y Publicaciones	$ 3.571.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.006	24010106	Servicios Personal Indirecto	$ 0,00	$ 3.078.000,00
2.1.2.02.02.006	24010185	Estampilla pro anciano	$ 0,00	$ 143.000,00
2.1.2.02.02.006	24010194	Estampilla Justicia familiar	$ 0,00	$ 71.000,00
2.1.2.02.02.006	24010186	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 0,00	$ 71.000,00
2.1.2.02.02.006	41050802	RETEICA	$ 0,00	$ 29.000,00
2.1.2.02.02.006	24360801	Compras	$ 0,00	$ 125.000,00
2.1.2.02.02.006	24402402	Tasa-Prodeporte y recreacion	$ 0,00	$ 54.000,00
		SUMAS IGUALES	3.571.000,00	3.571.000,00

codigo	Concepto	Valor Base	Porcentaje %	ValorDescuento
1791	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	$ 3.571.000	4,00	$ 143.000
1791	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	$ 3.571.000	2,00	$ 71.000
1791	ESTAMPILLA PRO CULTURA - OTROS CONTRATOS	$ 3.571.000	2,00	$ 71.000
1791	RETEICA- ACT. COMERCIAL	$ 3.571.000	0,80	$ 29.000
1791	RETENCION POR COMPRAS NO DECLARANTES	$ 3.571.000	3,50	$ 125.000
1791	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	$ 3.571.000	1,50	$ 54.000

DARIO ALBERTO ACOSTA VARGAS
Profesional Universitario
Elaboró: Ingrid Escarraga

Scanned with CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO PTOSALGAR NOMINA
NIT: 899999413
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOCONTR3PERSONERIA
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 39797438361

Fecha: 15-08-2024 **Hora:** 18:29:20
Fecha de Generación: 15-08-2024

Fecha de envío del pago: 15-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2024

Impreso por: Leidy1910

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,078,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,078,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39731337091	Ahorros	1003697986	NICOLE NATALIA DON	3,078,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2024

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

NIT.899.999.413

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: DONATO VASCO NICOLE NATALIA
CC/NIT: 1003697986

Comprobante de Egreso No: 2169
Copia No. 2
Fecha: 15/08/2024

La suma de: 3.078.000,00 TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS

Detalle: PAGO CONTRATO PM 93, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA, EQUIPOS, MUEBLES Y OTROS ELEMENTOS PARA LA PERSONERIA DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2024

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
1791	2.1.2.02.02.006 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0-61199 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0-61199-0	ENTIDADES TERRITORIALES - PERS Servicios de alojamiento, servicios de 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES NO APLICA No aplica NA NA 61199 - Comercio al por mayor excepto NO APLICA	3.571.000,00	3.571.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.006	24010106	1003697986 / Servicios Personal Indirecto	3.078.000,00	0,00
2.1.2.02.02.006	111005003	Cta Cte 39797438361 PERSONERIA MUNICIPAL / Cheque ND	0,00	3.078.000,00
		SUMAS IGUALES	3.078.000,00	3.078.000,00

Total Orden de Pago	3.571.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	71.000,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	143.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA - OTROS CONTRATOS	71.000,00
RETEICA- ACT. COMERCIAL	29.000,00
RETENCION POR COMPRAS NO DECLARANTES	125.000,00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	54.000,00
Total a Pagar:	3.078.000,00

YULI ESTEFANY BUSTOS TORRES
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

Elaboró: Leidy Zarate

Scanned with CamScanner