DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 890680026-7

ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
NIT 890.680.026-7

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202403229	**31/12/2024**
Beneficiario: ARATA COLOMBIA SAS	**Nit o C.C. 901657829**

CONCEPTO

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SU - 145-2024, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ATENCION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA", SE ANEXA AUTOPAGO, INFORME DE SUPERVISION Y DE ACTIVIDADES, FACTURA No. AC-21, CERTIFICACION PARAFISCALES, ENTRADA DE ALMACEN, CERTIFICACION BANCARIA,ACTA DE LIQUIDACION, REGISTRO PRESUPUESTAL, RUT, ACTA DE INICIO, CERTIFICACION Y PANTALLAZO CARGUE DOCUMENTOS PLATAFORMA SECOP II.

ORDEN DE PAGO 202403186 31/12/2024

LIQUIDACION

VALOR BASE	**11,899,262.18**	**VALOR BASE IVA**	**1,572,659.82**	**VALOR TOTAL**	**11,642,922**
ANTICIPO	**0.00**	**OTROS DECUENTOS**	**0.00**	**VALOR A GIRAR**	**11,642,922.00**

MOVIMIENTO BANCARIO

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE	VALOR
11100510002	394-00406-3 Fondo Comun			**11,642,922.00**
				11,642,922.00

SON ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS

RETENCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-202403186 DE FECHA 31/12/2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	PPTO INGRESO	BASE	%	VALOR
13050802	Reteica	1.1.01.02.200.01.02.01	11,899,262.18	0.90	107,000.00
13058801	Estampilla Procultura	1.1.01.02.300.55.15	11,899,262.18	1.50	178,000.00
13058802	Estampilla Adulto Mayor	1.1.01.02.300.01.16	11,899,262.18	4.00	476,000.00
13112702	Contribucción Al Deporte	1.1.01.02.218.21	11,899,262.18	2.50	297,000.00
13058803	Estampilla justicia familiar	1.1.01.02.300.56.03	11,899,262.18	2.00	238,000.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido		1,572,659.82	15.00	236,000.00
24360801	Compras En General		11,899,262.18	2.50	297,000.00
					1,829,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000425	2024001118	2.1.2.02.01.002.01.02.16.01	Materiales Y Suministros-Alcaldia Municipal FUENTE: 01(PROPIOS ICLD)	11,642,922.00
2024000425	2024001118	2.1.2.02.01.002.01.02.16.01	Materiales Y Suministros-Alcaldia Municipal FUENTE: 01(PROPIOS ICLD)	1,829,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**13,471,922.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	2.1.2.02.01.002.01.02.16.01	Bienes Y Servicios	10,061,813.00	0.00
24010101	2.1.2.02.01.002.01.02.16.01	Bienes Y Servicios	1,581,109.00	0.00

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 890680026-7

ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
NIT 890.680.026-7

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202403229 — **31/12/2024**

Beneficiario: ARATA COLOMBIA SAS — **Nit o C.C. 901657829**

11100510002		394-00406-3 Fondo Comun	0.00	11,642,922.00
		SUMAS IGUALES	**11,642,922.00**	**11,642,922.00**
Documento		**Valor a Girar**		**11,642,922.00**

	Modificó:	ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA RECEPCION DE CHEQUES**
LAURA MARCELA LONDOÑO RODRIGUEZ	EDNA JULIETH CALDERON ROA	Nombre Olga Cortes R.
ORDENADOR DEL GASTO	TESORERA GENERAL	C.C. o N.I.T. 31284577.

** SE DARÁ POR RECIBIDO A SATISFACCION DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EL SOPORTE IMPRESO DEL PORTAL BANCARIO.

Creador: ANATILDE MORENO RAGOA