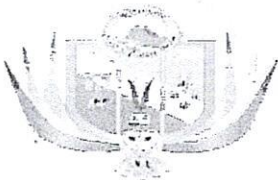


2024 nov 29 1,814,900.00

COMMUNITI S.A.S.***

UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.



EGRESO - PERSONERIA

Número: 2024000134

Fecha: 29/11/2024

A Favor de COMMUNITI S.A.S.
Dirección CRA 63 NO. 22-45 INTERIOR 2 APTO 1204
Cheque No. PAGO PROVEEDORES Fecha 29/12/2024 Cheque por valor de 1,814,900.00
Por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024000037-PAGO UNICO CONTRATO PSM-MC-002-2024 SUMINISTRO DE DOTACION
Detalle PAGO UNICO CONTRATO PSM-MC-002-2024 SUMINISTRO DE DOTACION PARA LA SECRETARIA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SIMIJACA CUNDINAMARCA VIGENCIA 2024 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202409002	202410003	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	448,900.00
202409002	202410003	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1,550,000.00
TOTAL				1,998,900.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes/Varios/COMMUNITI S.A.S./MUNICIPIO DE SIMIJACA	1,998,900.00	00.00
1110050117	Bancolombia cta 355-662968-49 - Personeria/Varios/COMMUNITI S.A.S./MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	1,814,900.00
24072201	Estampilla Procultura/Varios/COMMUNITI S.A.S./MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	40,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor/Varios/COMMUNITI S.A.S./MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	80,000.00
24072203	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/Varios/COMMUNITI S.A.S./MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	34,000.00
24079004	Tasa Prodeporte y Recreación/Varios/COMMUNITI S.A.S./MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	30,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,998,900.00	1,998,900.00	1,814,900.00

ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
		ALCALDIA DE SIMIJACA SECRETARIA DE HACIENDA P.º PAGO PROVEEDORES Rt. Nit 02-12-2024 FECHA



Empresa: MUNICIPIO DE SIMIJACA Nombre del pago: PAGO-CONTRATO002 Fecha: 04-12-2024 Hora: 11:04:35 Fecha de envío del pago: 03-12-2024
NIT: 899999384 Secuencia: ab Fecha de Generación: 04-12-2024 Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 35566296849

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,814,000.00	Valor Registros Procesados: \$1,814,000.00	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
0000021004355420	Corriente	9017663279	COMMUNITI SAS	1,814,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2024