REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

PAGOS POR TRANSFERENCIA (L 013)
N° 0000002504
Fecha:31 de Diciembre de 2024

NIT : 900.540.933
SEÑOR@S : GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S
DIRECCION :
LUGAR RESIDENCIA :
CELULAR : 3132165462
CHEQUE No. :
DESCRIPCION : PAGO Causacion Contable (L 006) 0000002467, CAUSACION CTO 563. COMPRA DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA,PAGO 001,563

DETALLE MOVIMIENTO						
N° Cuenta	Nombre	Identificación	Tercero	Centro Costos	Valor Debito	Valor Credito
240101001	Funcionamiento	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	18.873.605,47	0,00
240101001	Funcionamiento	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	14.405.000,00	0,00
111005100005	2516-28 Sgp Propsosito General 42%	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S		0,00	18.873.605,47
111005100005	2516-28 Sgp Propsosito General 42%	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S		0,00	14.405.000,00
TOTAL CONTABILIZADO					33.278.605,47	33.278.605,47

VALOR DEL GIRO: $ 33,278,605.47

LA SUMA DE : TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS MCTE

OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
C.C. 26.424.997 De Neiva - Huila
TESORERA MUNICIPAL Y CONTADORA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT: 800095785
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CTO_563_PF_AGRANA_S
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 47322251628

Fecha: 31-12-2024 **Hora:** 14:36:45
Fecha de Generación: 31-12-2024

Fecha de envío del pago: 31-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2024

Impreso por: Osorio2023

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,278,605.47	**Valor Registros Procesados:** $33,278,605.47	**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
84700026221	Ahorros	900540933	GRUPO EMPRESARIAL	18,873,605.47	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2024
84700026221	Ahorros	900540933	GRUPO EMPRESARIAL	14,405,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

CAUSACION CONTABLE (L 006)
N° 0000002467
Fecha:30 de Diciembre de 2024

NIT : 900.540.933
SEÑOR@S : GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S
DIRECCION :
LUGAR RESIDENCIA :
CELULAR : 3132165462
DESCRIPCION : CAUSACION CTO 563. COMPRA DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA,PAGO 001,563

DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOC. SOPORTE
OBLIGACION PRESUPUESTAL	0000002822	31 de Diciembre de 2024

DETALLE MOVIMIENTO

N° Cuenta	Nombre	Identificación	Tercero	Centro Costos	Valor Debito	Valor Credito
240102002	Bienes Y Servicios En Almacen	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	35.661.000,00	0,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	179.803,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	179.803,00	0,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	179.803,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	179.803,00	0,00
410508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	179.803,00
243608003	Compras General 2.5% Declarante	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	749.181,00
243625	Impuesto A Las Ventes Retenido Por Consi	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S		0,00	854.065,00
130588005	Pro Justicia Familiar	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	599.344,53
240101001	Funcionamiento	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	33.278.605,47
TOTAL CONTABILIZADO					36.020.606,00	36.020.606,00

LUIS TRUJILLO OSORIO
C.C. 17.672.500 De San Vicente Del
ALCALDE MUNICIPAL

MAGNOLIA CONCEPCION RUBIO
C.C. 26.649.604 De San Vicente Del
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
T.P. No 306673-T
TESORERA MUNICIPAL Y CONTADORA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT 800095785 -2

CAUSACION CONTABLE (L 006)
N° 0000002467
Fecha:30 de Diciembre de 2024

NIT : 900.540.933
SEÑOR@S : GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S
DIRECCION :
LUGAR RESIDENCIA :
CELULAR : 3132165462
DESCRIPCION : CAUSACION CTO 563. COMPRA DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA,PAGO 001,563

DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOC. SOPORTE
OBLIGACION PRESUPUESTAL	0000002822	31 de Diciembre de 2024

DETALLE MOVIMIENTO

N° Cuenta	Nombre	Identificación	Tercero	Centro Costos	Valor Debito	Valor Credito
240102002	Bienes Y Servicios En Almacen	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	21.256.000,00	0,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	179.803,00
130508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	179.803,00	0,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	179.803,00
291704001	Retenciones Praticadas A Favor De Este M	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	179.803,00	0,00
410508003	Impuesto De Industria Y Comercio Retenid	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	179.803,00
243608003	Compras General 2.5% Declarante	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	749.181,00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consi	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S		0,00	854.066,00
130588005	Pro Justicia Familiar	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	599.344,53
240101001	Funcionamiento	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	18.873.605,47
240102002	Bienes Y Servicios En Almacen	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	14.405.000,00	0,00
240101001	Funcionamiento	900540933	GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S	Administracion Central	0,00	14.405.000,00
TOTAL CONTABILIZADO					36.020.606,00	36.020.606,00

LUIS TRUJILLO OSORIO
C.C. 17.672.500 De San Vicente Del
ALCALDE MUNICIPAL

MAGNOLIA CONSEPCION RUBIO
C.C. 26.649.604 De San Vicente Del
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

OLGA LUCIA MONTERO OSORIO
T.P. No 306673-T
TESORERA MUNICIPAL Y CONTADORA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT 800095785 : 2
ADMINISTRACION CENTRAL

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Nro. 0000002822

VIGENCIA FISCAL 2024

FECHA DOCUMENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ORDENADOR : 17672500 - LUIS TRUJILLO OSORIO

TERCERO : 900540933 - GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S

TIPO CONTRATO: MINIMA CUANTIA - PORCENTAJE MINIMA CUANTIA - SUMINISTRO Nor. 563 FECHA CONTRATO 27 de Diciembre de 2024

DOC. SOPORTE: SOLICITUD OBLIGACION PRESUPUESTAL Nro.0000002842 FECHA DOC. 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO: COMPRA DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA,PAGO 001,563

DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOC. SOPORTE
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000001525	27 de Diciembre de 2024

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ARTICULO	FUENTE	INDICADO PRODUCTO	VALOR
2.1.2.02.01.002.002	16-Entidades Territoriales - Administracion	Dotación A Funcionarios	1.2.1.0.00-Ingresos Corrientes De Libre Destinacion		21.256.000,00
2.1.2.02.01.002.002	16-Entidades Territoriales - Administracion	Dotación A Funcionarios	1.2.4.3.04-Sgp-Proposito General-Libre Destinacion Municipios Categorias 4, 5 Y 6		4.205.000,00
2.3.2.02.01.002	16-Entidades Territoriales - Administracion	Dotación A Funcionarios	1.2.4.3.03-Sgp-Proposito General-Proposito General Libre Inversion	120200200-Ciudadanos con servicio de justicia prestado	10.200.000,00
				TOTAL	35.661.000,00

Por la suma de : TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE

Yisneidy Sanchez Diaz
Tècnico Administrativo De Presupuesto
Secretaria De Hacienda