Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 7

AÑO	MES	DÍA
2024	9	20

$ 31.231.064,71

Páguese a: RIMOS S.A.S Nit: 900.479.606

La Suma de: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 80285475663
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA

000 ⑆80 24 29⑈ ⑆80 28 54 75 66 3⑈0

COMPROBANTE DE EGRESO

DEPARTAMENTO META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2024

EGRESO No.	02670
20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	

BENEFICIARIO: RIMOS S.A.S Nit. 900.479.606

POR CONCEPTO DE: 02684: UNICO PAGO CONTRATO 103.13.12.009-2024; 02684: UNICO PAGO CONTRATO 103.13.12.009-2024

POR VALOR DE: $ 31.231.064,71

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 80285475663	BANCO: BANCOLOMBIA	SUCURSAL: TRANSPORTE DE OLEODUCTO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - COMPRA DE BIENES	900479606 - RIMOS S.A.S	$ 30.529.411,76	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2684 - Registro 1511			
24010101 - COMPRA DE BIENES	900479606 - RIMOS S.A.S	$ 5.800.588,24	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2684 - Registro 1511			
24403501 - ESTAMPILLA PROTURISMO	892000563 - Instituto de Turismo del Meta	$ 0,00	$ 611.000,00
DETALLE DEL PAGO: TURISMO			
24360801 - COMPRAS	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	$ 0,00	$ 763.235,29
DETALLE DEL PAGO: Retencion por compras			
24403502 - ESTAMPILLA PROCULTURA	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	$ 0,00	$ 611.000,00
DETALLE DEL PAGO: CULTURA			
24362701 - RETENCIÓN POR COMPRAS ICA	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	$ 0,00	$ 213.700,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION ICA COMPRAS			
24403504 - ESTAMPILLA ANCIANATO	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	$ 0,00	$ 1.221.000,00
DETALLE DEL PAGO: MPIO - ANCIANATO			
24079005 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	$ 0,00	$ 763.000,00
DETALLE DEL PAGO: TASA DEPORTE			
24072202 - ESTAMPILLA UNILLANOS	892000148 - Departamento del Meta	$ 0,00	$ 305.000,00
DETALLE DEL PAGO: DPTO -UNILLANOS			
24403514 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	$ 0,00	$ 611.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR			
11100639 - 80285475663 BANCOLOMBIA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	$ 0,00	$ 31.231.064,71
DETALLE DEL PAGO: TRANSPORTE DE OLEODUCTO			
TOTALES		$ 36.330.000,00	$ 36.330.000,00

FIRMAS RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
GARZON SILVA SINDY LORENA TESORERO MUNICIPAL	GARZON SILVA SINDY LORENA TESORERO MUNICIPAL	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE
OBSERVACIONES		

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE PUERTO LOPEZ
NIT: 892099325
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORDEN02679-02684
Secuencia: ZZ
Número de cuenta a debitar: 80285475663

Fecha: 20-09-2024 **Hora:** 19:55:18
Fecha de Generación: 20-09-2024

Fecha de envío del pago: 20-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-09-2024

Impreso por: Cilogasi2910

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,770,064.71	**Valor Registros Procesados:** $33,770,064.71	**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
00000000697044279	Ahorros	1120869247	MONTES FORERO LEYD	2,539,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-09-2024
80200002018	Ahorros	900479606	RIMOS S A S	31,231,064.71	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-09-2024

02670

DEPARTAMENTO META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 02684

VIGENCIA FISCAL - 2024

NIT: 892099325 - 0

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO			
NUMERO DE REGISTRO	01511	**FECHA REGISTRO**	AGO.28.2024
FECHA EXPEDICIÓN	SEPT.18.2024	**ORIGEN LEGAL**	
DEPENDENCIA	N/A		
BENEFICIARIO	**900479606-RIMOS S.A.S**		
DIRECCIÓN		**TELÉFONO/CEL.**	
CONCEPTO	UNICO PAGO CONTRATO 103.13.12.009-2024		
VALOR BRUTO	**$ 36.330.000,00**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 5.098.935,29**
VALOR NETO	**$ 31.231.064,71**	**SON.** TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
03: 2.3.45.4599.1000-31	BPIN 2024505730026 FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN TECNICA, PROFESIONAL Y LOGISTCAMENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS, SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ	63 - IMPUESTO AL TRANSPORTE PO OLEODUCTO SUPERAVIT	36.330.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
55070601	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	900479606 - RIMOS S.A.S	30.529.411,76	0,00
24010101	COMPRA DE BIENES	900479606 - RIMOS S.A.S	0,00	30.529.411,76
55070601	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	900479606 - RIMOS S.A.S	5.800.588,24	0,00
24010101	COMPRA DE BIENES	900479606 - RIMOS S.A.S	0,00	5.800.588,24

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
0102 - TURISMO	2	30.529.411,76	611.000,00
0105 - RETENCION POR COMPRAS	2,5	30.529.411,76	763.235,29
0110 - CULTURA	2	30.529.411,76	611.000,00
0118 - RETENCION ICA COMPRAS	0,7	30.529.411,76	213.700,00
0119 - MPIO - ANCIANATO	4	30.529.411,76	1.221.000,00
0121 - TASA DEPORTE	2,5	30.529.411,76	763.000,00
0148 - DPTO -UNILLANOS	1	30.529.411,76	305.000,00
0166 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	30.529.411,76	611.000,00

Sec. planeacion

75663

Sept. 124

MEDINA GRANADOS CECILIA
SECRETARIA DE HACIENDA

AVILA AVILA YUDI CAROLINA
CONTADOR MUNICIPAL

GARZON SILVA SINDY LORENA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA IMPRESIÓN: 18/09/2024 **IP:** 186.190.224.84 **ELABORÓ:** DRAMIREZ **IMPRIMIÓ:** YAVILA