REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Municipio de Patia
Nit. 891.502.194 - 8
Carrera 3 # 4 36 -Tel:. (2) 82610 24 - Cod. Postal 195501
Email: alcaldia@patia-cauca.gov.co

COMPROBANTE EGRESO No: 2971

FECHA: 27/12/2024

A FAVOR DE: INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS **CEDULA O NIT:** 901,584,204

DESCRIPCION: PAGO 1 FINAL CONTRATO No. 110-14.47-246-2024 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024COMPRAVENTA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE ALTA MONTAÑA No. 4

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2503	23099	31,410,596.00	2,633,210.00	1,412,156.00	0.00	27,365,230.00
	TOTAL	31,410,596.00	2,633,210.00	1,412,156.00	0.00	27,365,230.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
27456	Traslado	6214	BANCOLOMBIA AHO #4871-57	901,584,204	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS	27,365,230.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
291704001	RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	125,642.00
410576001	ADULTO MAYOR	1,055,818.00
410576002	PRO-CULTURA	263,955.00
410576003	FONDO AL DEPORTE	659,886.00
410576004	JUSTICIA FAMILIAR	527,909.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608003	GENERALES 2.5% (DECLARANTES)	659,886.00
243625001	IVA 15%	752,270.00

ALCALDE MUNICIPAL

Daniel Rengifo
TESORERO (A)

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORADO POR:Hernando Barreda Ruiz

Modulo de Tesoreria v6

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 27/12/2024
Hora de Impresión: 9:08:27a. m.

NUMERO: 2503
FECHA: 26/12/2024

A FAVOR DE: 901584204 - INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS

CONCEPTO: PAGO 1 FINAL CONTRATO No. 110-14.47-246-2024 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024COMPRAVENTA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE ALTA MONTAÑA No. 4

VALOR: (TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** 31.410.596,00

COMPROMISO: 1333 **CUENTA X PAGAR:** 23099

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.4501004.91119.16.01.1 .3.3.4.01	Servicio de promoción de convivencia y no repetición FONSET	31,410,596.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
163590001	Otros bienes muebles en bodega	31,410,596.00	
240101001	BIENES		27,365,230.00
243608003	GENERALES 2.5% (DECLARANTES)		659,886.00
243625001	IVA 15%		752,270.00
291704001	RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA		125,642.00
410576001	ADULTO MAYOR		1,055,818.00
410576002	PRO-CULTURA		263,955.00
410576003	FONDO AL DEPORTE		659,886.00
410576004	JUSTICIA FAMILIAR		527,909.00

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE PRESUPUESTO

Daniel Rengifo
TESORERO (A)

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

Fecha de Impresión: 26/12/2024
Hora de Impresión: 5:10:12p. m.

CONSECUTIVO 23099

Concepto: 0031 ADQUISICION DE BIENES
F. Aprobación: 26/12/2024

Tipo Doc.: Cuenta de Cobro

Beneficiario: 901584204 INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS
No. Documento: 1

F. Documento: 26/12/2024

Descripción: PAGO 1 FINAL CONTRATO No. 110-14.47-246-2024 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024COMPRAVENTA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE ALTA MONTAÑA No. 4
F. Vencimiento: 31/12/2024

Anticipo: NO
Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
1333	1060	9/11/2024	2.3.2.02.02.008.4501004.9111	Servicio de promoción de convivencia y no repetición	001	31.410.596,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
240101001	BIENES	0,00	27.365.230,00	Cuenta x Pagar	INMOBILIARIA EVERGRANDE	001
291704001	RETENCIÓN IMPUESTO	0,00	125.642,00	Deduccion	Municipio de Patia	001
410576001	ADULTO MAYOR	0,00	1.055.818,00	Deduccion	Municipio de Patia	001
410576002	PRO-CULTURA	0,00	263.955,00	Deduccion	Municipio de Patia	001
410576003	FONDO AL DEPORTE	0,00	659.886,00	Deduccion	Municipio de Patia	001
410576004	JUSTICIA FAMILIAR	0,00	527.909,00	Deduccion	Municipio de Patia	001
243608003	GENERALES 2.5%	0,00	659.886,00	Retencion	DIRECCION DE IMPUESTOS Y	001
243625001	IVA 15%	0,00	752.270,00	Retencion	DIRECCION DE IMPUESTOS Y	001
163590001	Otros bienes muebles en	31.410.596,00	0,00	Otra	INMOBILIARIA EVERGRANDE	005
	TOTALES	**31.410.596,00**	**31.410.596,00**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
901,584,204	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS	31.410.596,00	1.00
	TOTALES	**31.410.596,00**	

Técnico Administrativo - PRESUPUESTO

ELABORADO POR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DEL PATIA
NIT: 891502194
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Pago1FinalCto246
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 06565487157

Fecha: 27-12-2024 **Hora:** 20:12:31
Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: JohaValen19

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $27,365,230.00	**Valor Registros Procesados:** $27,365,230.00	**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
26100009548	Corriente	901584204	INMOBILIARIA EVERG	27,365,230.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

Empresa: MUNICIPIO DEL PATIA **Nit:** 891502194
Usuario: JOSE DANIEL RENGIFO CERON

27 de Diciembre de 2024 7:13:18 PM
Dirección IP: 45.167.126.25

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 27 de diciembre de 2024 - 5:31 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	Pago1FinalCto246
Cuenta a debitar:	********7157 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	27/12/2024
Valor total:	$27,365,230.00
Número total de registros:	1

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.