MUNICIPIO DE BARAYA

Nit: 891180183-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/10/2024 **Número:** 2024001187

A FAVOR DE CONEXCOL J.F SAS **NIT** 900887734

CHEQUE No **Fecha** 09/10/2024 **Valor del giro** 10,951,408.00

TELEFONO 3156161435

POR VALOR DE DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS

COMPROBANTE AFECTADO **COM Nro 2024001093**

DETALLE CONESCOL J.F SAS-PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO MC-014 DE 2024-CONTRATAR LA ADQUISICION DE UTENSILLOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARAYA HUILA.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000412	2024000446	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201028-Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar PROYECTO:2023410780044- Fortalecimiento Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media en el Municipio de Baraya FUENTE:1.2.4.4.01-SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	11,672,585.00

Total Presupuesto: **11,672,585.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110050105	Bogotá cta. 442-48085-1 Asiganción Especial de Alimentación Escolar -cuenta maestra		00.00	10,951,408.00			
24360801	Compras Generales		00.00	245,000.00	Fuente	9,808,895.00	2.5
41100101	Tasa Prodeporte		00.00	147,133.00	TASA P	9,808,895.00	1.5
29170401	Retención de Industria y Comercio		00.00	49,044.00	I.C.A.	9,808,895.00	0.5

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **MUNICIPIO DE BARAYA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8911801833**
Generado por: **BIBIANA MARCELA CUELLAR PERALTA**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	18275294	**Fecha de Emisión**	2024/10/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC0851	**No. Producto**	*****0851
Fecha de Pago	2024/10/18		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9008877349
Beneficiario	CONEXCOL JF SAS
Valor a Pagar	$10,951,408.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	84500000819
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2024001187
Información Adicional	03200000000000000
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE BARAYA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8911801833
Generado por: BIBIANA MARCELA CUELLAR PERALTA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	18275294	**Fecha de Emisión**	2024/10/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC0851	**No. Producto**	*****0851
Fecha de Pago	2024/10/18		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9008877349
Beneficiario	CONEXCOL JF SAS
Valor a Pagar	$10,951,408.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	84500000819
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2024001187
Información Adicional	03200000000000000
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

MUNICIPIO DE BARAYA

Nit: 891180183-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/10/2024 **Número:** 2024001187

A FAVOR DE CONEXCOL J.F SAS **NIT** 900887734

CHEQUE No **Fecha** 09/10/2024 **Valor del giro** 10,951,408.00

TELEFONO 3156161435

POR VALOR DE DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS

24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	280,000.00	I.V.A.	1,863,690.00	15
24010201	Proyectos de inversión-CONEXCOL J.F SAS	11,672,585.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	11,672,585.00		11,672,585.00	

Aprobo:

LUIS ENRIQUE CARDOSO TOVAR
Alcalde Municipal

Reviso:

BIBIANA MARCELA CUELLAR P.
Secretario de Hacienda

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: CARMENZA VANEGAS PACHECO

Modificó: