PERSONERÍA DE FUNZA	PMF	Código: EGR - 2024000521
	PROCESO DE GESTION FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000521

Nit: 832000814-7

martes, 24 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000415	24-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE XADIMA SAS **CC o NIT** 900590867 **DV** 3

DIRECCION CL 18 10 A 15 **TELEFONO** 6018760530

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 32,558,039.31

DESCRIPCION PRIMER Y UNICO PAGO DE MINIMA CUANTIA 065 DE 2024 Y ADICIONAL DE COMPRA E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA INDUSTRIAL, ACCESORIOS Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA EL ARCHIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA - CUNDINAMARCA DE CONFORMIAD A FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1002 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2024

SON TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON 31 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100502		Cta.Cte. BBVA No. 294000633	00.00	32,558,039.31			
24360603		Compras al 2.5%	00.00	767,516.00	Fuente	30,700,649.00	2.500
24909008		Estam. Justicia Familiar 2%	00.00	614,013.00	Estampilla	30,700,649.00	2.000
24909007		Tasa pro-deporte y recreacion 2%	00.00	614,013.00	Tasa Pro-D	30,700,649.00	2.000
24909006		Dcto. Estampilla Procultura	00.00	307,006.00	Estampilla	30,700,649.00	1.000
24909001		Dcto. Estampilla Proadulto mayor 2%	00.00	614,013.00	Estampilla	30,700,649.00	2.000
24362501		RETENCION IVA	00.00	874,968.00	I.V.A.	5,833,123.00	15.000
24362703		ReteICA tarifa 6.0X1000	00.00	184,204.00	I.C.A.	30,700,649.00	0.600
24010101 900590867 001	2.1.2.02.02.006	Bienes y servicios XADIMA SAS	714,000.00	00.00			
24010101 900590867 001	2.1.2.02.02.006	Bienes y servicios XADIMA SAS	6,168,780.31	00.00			
24010101 900590867 001	2.1.2.02.02.006	Bienes y servicios XADIMA SAS	29,650,992.00	00.00			
SUMAS IGUALES			36,533,772.31	36,533,772.31			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000176	2024000195	2.1.2.02.02.006.20.61183.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	714,000.00
2024000176	2024000206	2.1.2.02.02.006.20.61183.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	6,168,780.31
2024000176	2024000195	2.1.2.02.02.006.20.61183.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	29,650,992.00

TOTAL PRESUPUESTO	36,533,772.31

		Firma y Sello Beneficiario
PERSONERA MUNICIPAL		**c.c ó Nit**

Elaboró: ISABEL

PERSONERÍA DE FUNZA	PMF	Código: COM-2024000415	
	PROCESO DE GESTION FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000415

Nit: 832000814-7

martes, 24 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	XADIMA SAS	**CC o NIT**	900590867	**DV**	3
DIRECCION	CL 18 10 A 15	**TEL**	6018760530		
DESCRIPCION	PRIMER Y UNICO PAGO DE MINIMA CUANTIA 065 DE 2024 Y ADICIONAL DE COMPRA E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA INDUSTRIAL, ACCESORIOS Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA EL ARCHIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA -CUNDINAMARCA DE CONFORMIAD A FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1002 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
16650101	Muebles y Enseres	29,650,992.00	00.00
16650101	Muebles y Enseres	6,168,780.31	00.00
51111401	Materiales y Suministros	714,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios XADIMA SAS	00.00	36,533,772.31
	SUMAS IGUALES	36,533,772.31	36,533,772.31
Documento	Valor a Girar	36,533,772.31	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000176	2024000195	2.1.2.02.02.006.20.61183.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	714,000.00
2024000176	2024000206	2.1.2.02.02.006.20.61183.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	6,168,780.31
2024000176	2024000195	2.1.2.02.02.006.20.61183.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	29,650,992.00

TOTAL PRESUPUESTO	36,533,772.31

ISABEL

Elaboró

Modificó

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

24/Dec/24 12:32:04

Información del fichero

Referencia:	PAP 24122024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	XADIMA SAS	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	24/12/2024	N. Identificación:	0000008320008147
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUNZA
Cuenta a debitar:	CC - 00130294000100000633	Importe Total:	32.558.039,31
Referencia:	PAP 24122024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
XADIMA SAS	32.558.039,31	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009005908673
Nombre:	XADIMA SAS	E-mail:	comercialxadima@gmail.com
Dirección 1:	CL 18 10 A 15 FUNZA	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	15974632401	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	XADIMA SAS	Concepto 2:	