





















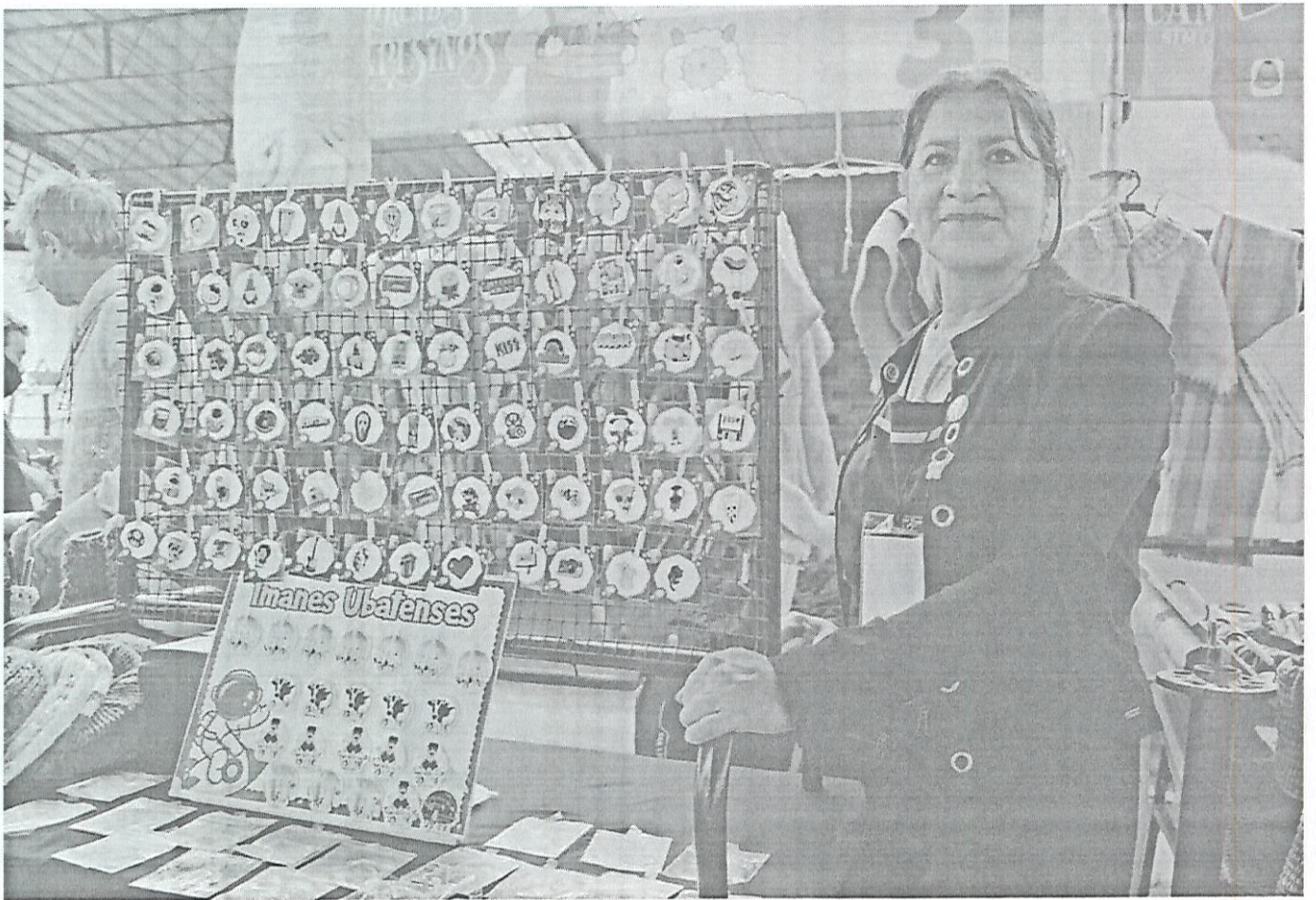




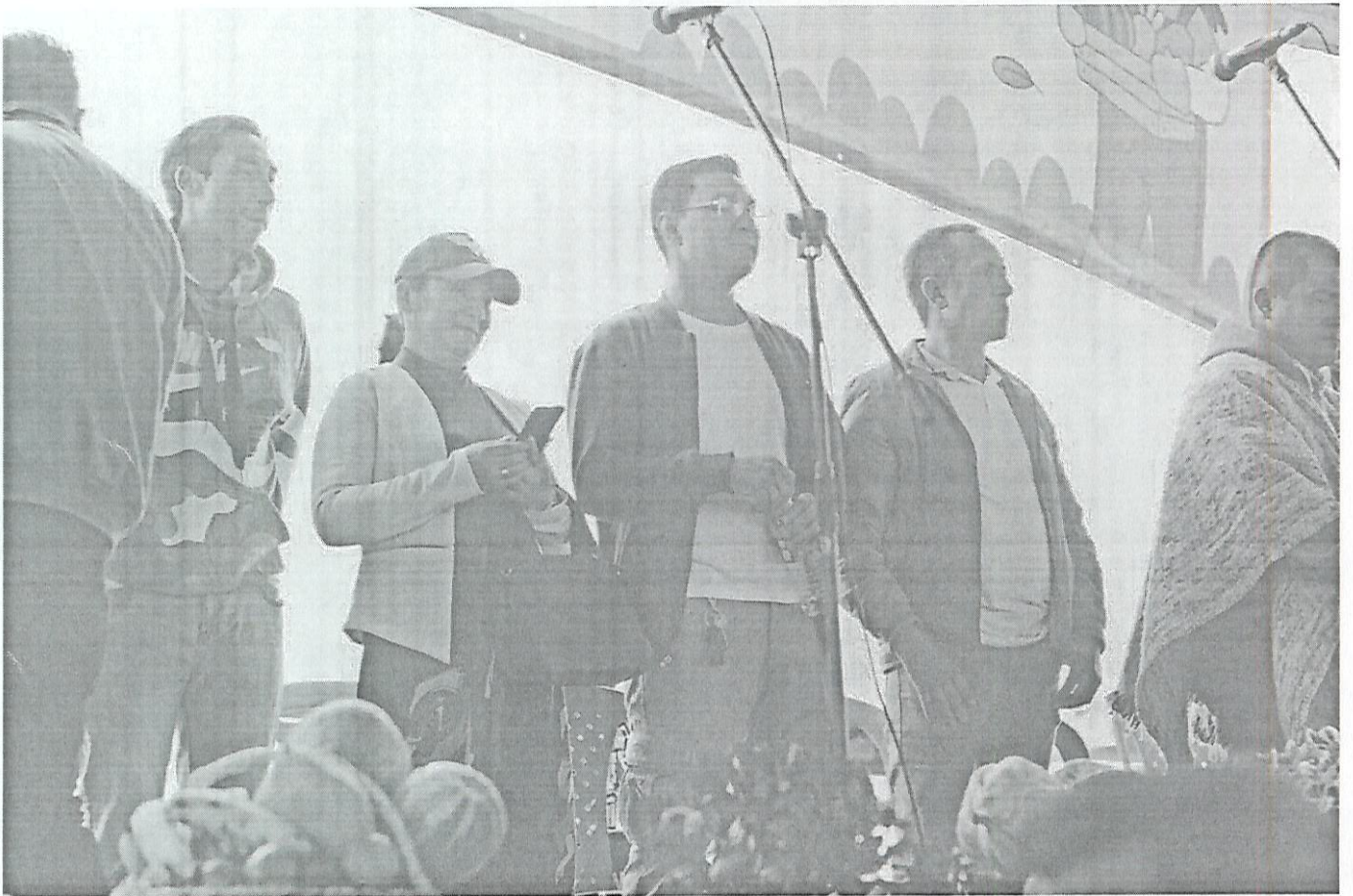


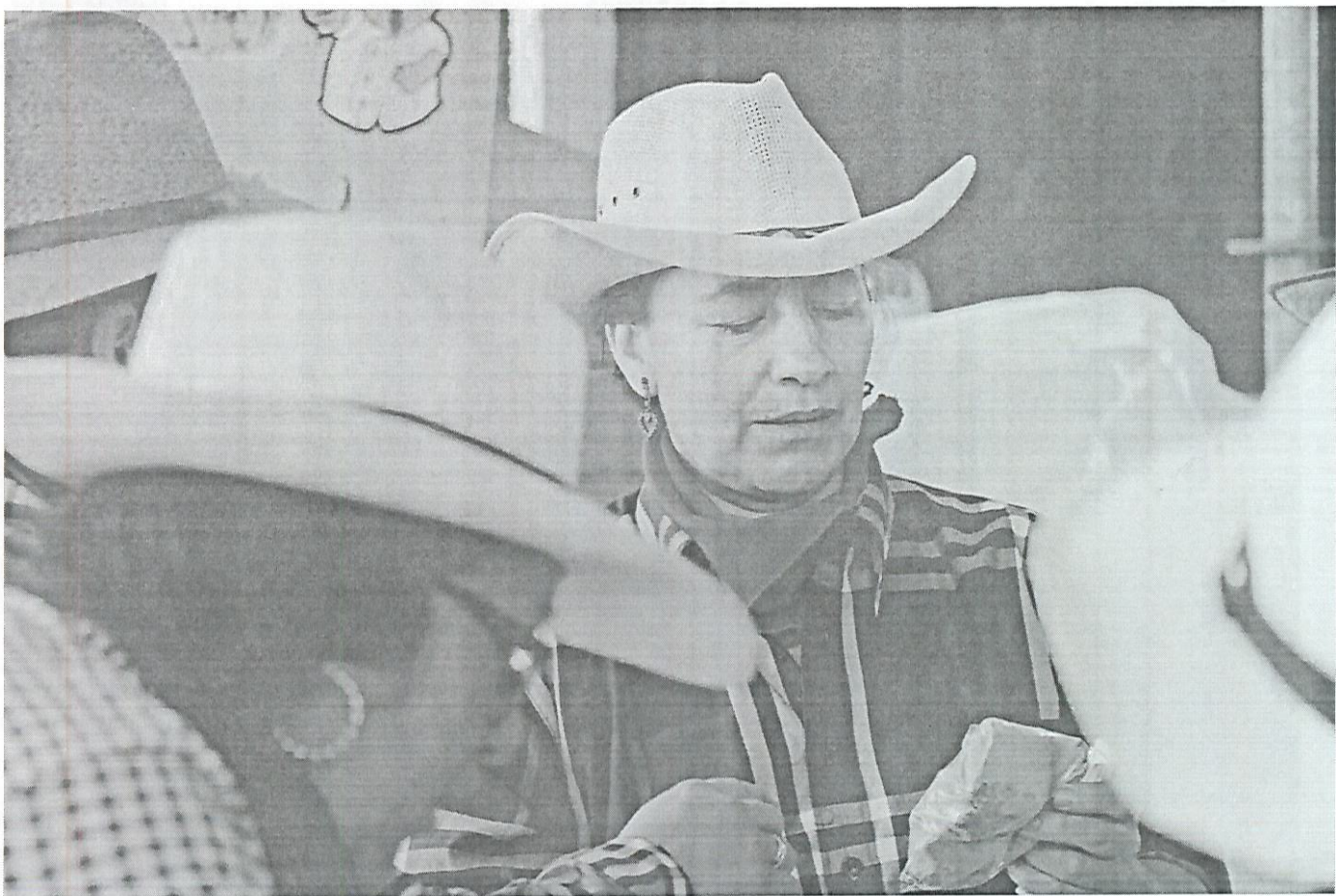
















2024 may 30 26,259,313.00

903 GROUP S.A.S***

VEINTI SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS TRECE PESOS MC. *****



Egresos

Número: 2024000422

Fecha: 30/05/2024

NIT 901189113

Código Postal 250640

A Favor de 903 GROUP S.A.S

Dirección CRA 1 N 04-02 PARQUE INDUSTRIAL K2 BODEGA5

Cheque No. PAGO PROVEEDORES Fecha 29/06/2024 Cheque por valor de 26,259,313.00

Por valor de VEINTI SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024000239-UNICO PAGO AL CONTRATO IPMC-014-2024 CONTRATO DE PRESTACIO

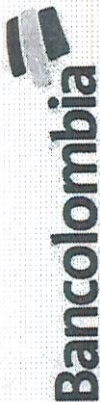
Detalle UNICO PAGO AL CONTRATO IPMC-014-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO QUE PERMITA DINAMIZAR LA ECONOMIA Y EL TURISMO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE UN MERCADO CAMPESINO SIMIJENSE (INCLUYE

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202405007	202405015	2.3.2.02.02.008.17	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,757,400.00
202405007	202405015	2.3.2.02.02.008.17	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7,280,000.00
202405007	202405015	2.3.2.02.02.008.17	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7,280,000.00
202405007	202405015	2.3.2.02.02.008.17	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7,280,000.00
202405007	202405015	2.3.2.02.02.008.17	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6,272,913.00
TOTAL				30,870,313.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes/Varios/903 GROUP S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	20,487,250.00	00.00
24010102	Servicios/Varios/903 GROUP S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	10,383,063.00	00.00
1110050120	Bancolombia Cta 355-933262-01 SGP Libre Destinaclon/Varios/903 GROUP S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	26,259,313.00
24070301	Rete ICA/Varios/903 GROUP S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	259,000.00
24072201	Estampilla Procultura/Varios/903 GROUP S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	617,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor/Varios/903 GROUP S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	1,235,000.00
24072203	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/Varios/903 GROUP S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	519,000.00
24079004	Tasa Prodeporte y Recreación/Varios/903 GROUP S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	463,000.00
24360501	Servicios General (4%) - Persona Jurídica/Varios/903 GROUP S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	349,000.00
24360803	Compras (2.5%)/Varios/903 GROUP S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	430,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido - Compras/Varios/903 GROUP S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	739,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	30,870,313.00	30,870,313.00	26,259,313.00

ORDENADOR DEL GASTO 	SECRETARIA DE HACIENDA 	Firma y Sello Beneficiario SECRETARIA DE HACIENDA PAGO PROVEEDORES REC. 31-05-2024 C.C. 6/NH
--	---	--



NT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SIMIJACA

Nombre del pago: PAGO-CONTRATO0014

Fecha: 31-05-2024

Fecha de envío del pago: 31-05-2024

NIT: 899999384

Secuencia: B

Hora: 15:13:22

Fecha para Procesar el pago: 31-05-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 35593326201

Fecha de Generación: 31-05-2024

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,259,313.00	Valor Registros Procesados: \$26,259,313.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33702238769	Corriente	901189113	903 GROUP SAS	26,259,313.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024