DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 860527046-1

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000561 — **04 Junio 2025**

Beneficiario: INVERSIONES INRAI LTDA — **Nit o Cédula: 830042619-1**

CONCEPTO

PRESTACION DE SERVICIOS PARA DIFUSION RADIAL DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CONTRATO 67 PERIODO 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO

ORDEN PAGO: 000530 - 04/06/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**3,400,000.00**	**VALOR IVA**	**0.00 % 0.00**	**VALOR TOTAL**	**3,400,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**238,000.00**	**A CANCELAR**	3,162,000.00

SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
468100037984	468100037984 Fondos Comunes Impuesto Predial	9.0 Transferenci - 05/06/2025	3,162,000.00	3,162,000.00
				3,162,000.00

DESCUENTOS

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
49 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4%	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,400,000.00	136,000.00
53 - 0.20%	Procultura 10% Bibliotecas	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,400,000.00	6,800.00
51 - 0.20%	Procultura 10% Salud Gestor Cultural	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,400,000.00	6,800.00
52 - 0.40%	Procultura 20% Pensiones Beps	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,400,000.00	13,600.00
50 - 1.20%	Prpocultura 60% Proyectos De Inversion	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,400,000.00	40,800.00
25 - 1.00%	Reteica	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,400,000.00	34,000.00
				238,000.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.1.2.02.02.009.2.2	Impresos Y Publicaciones	1.0 Recursos Propios	174.01	3,400,000.00
				3,400,000.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
1110060508	Davivienda 468100037984 Fondos Comunes Impuesto Predial	830042619.1 Inversiones Inrai Ltda	0.00	3,162,000.00
24010101	Servicios	830042619.1 Inversiones Inrai Ltda	3,162,000.00	
			3,162,000.00	3,162,000.00

JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO
ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA PATRICIA PEÑUELA
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

C.C o NIT No 52615947 Teresa
RECIBI CONFORME

Daniela

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 860527046-1

ORDEN DE PAGO No: 0000000530 — **04 Junio 2025**

Beneficiario: INVERSIONES INRAI LTDA — **Nit o Cédula: 830042619-1**

CONCEPTO

PRESTACION DE SERVICIOS PARA DIFUSION RADIAL DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CONTRATO 67 PERIODO 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**3,400,000.00**	**VALOR IVA**	**0.00 %** **0.00**	**VALOR TOTAL**	**3,400,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**238,000.00**	**A CANCELAR**	3,162,000.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
49 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4%	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,400,000.00	136,000.00
53 - 0.20%	Procultura 10% Bibliotecas	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,400,000.00	6,800.00
51 - 0.20%	Procultura 10% Salud Gestor Cultural	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,400,000.00	6,800.00
52 - 0.40%	Procultura 20% Pensiones Beps	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,400,000.00	13,600.00
50 - 1.20%	Prpocultura 60% Proyectos De Inversion	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,400,000.00	40,800.00
25 - 1.00%	Reteica	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,400,000.00	34,000.00
				238,000.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.1.2.02.02.009.2.2	Impresos Y Publicaciones	1.0 Recursos Propios	174.01	3,400,000.00
				3,400,000.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
1305880201	Estampilla Adulto Mayor 4%	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	136,000.00
51112001	Impresos Y Publicaciones(admon)	830042619.1 Inversiones Inrai Ltda	3,400,000.00	
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	34,000.00

JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO
ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA PATRICIA PEÑUELA
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Daniela

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 860527046-1

ORDEN DE PAGO No: 0000000530 — **04 Junio 2025**

Beneficiario: INVERSIONES INRAI LTDA — **Nit o Cédula: 830042619-1**

CONCEPTO

PRESTACION DE SERVICIOS PARA DIFUSION RADIAL DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CONTRATO 67 PERIODO 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**3,400,000.00**	**VALOR IVA**	**0.00 % 0.00**	**VALOR TOTAL**	**3,400,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**238,000.00**	**A CANCELAR**	3,162,000.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
1305880104	Procultura 10% Bibliotecas	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	6,800.00
1305880103	Procultura 10% Salud Gestor Cultural	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	6,800.00
1305880102	Procultura 20% Pensiones Beps	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	13,600.00
1305880101	Procultura 60% Proyectos De Inversion	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	40,800.00
24010101	Servicios	830042619.1 Inversiones Inrai Ltda	0.00	3,162,000.00
			3,400,000.00	**3,400,000.00**

JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO
ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA PATRICIA PEÑUELA
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Daniela

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) SANDRA PATRICIA PEUELA
NIT 8605270461 - MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

lunes 11 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CE 561 INVERSIONES INRAI	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550468100037984	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9115777	Fecha de Creación	05/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/06/2025	Hora de Pago	11:49
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.162.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.162.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 3.162.000,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.162.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300426191	INVERSIONES		Cuenta Corriente Otros Bancos	73081252532	BANCOLOMBIA	$ 3.162.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial