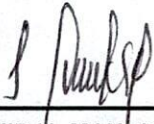




DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 860527046-1

ORDEN DE PAGO No: 0000000745		02 Julio 2025				
Beneficiario: AMOROCHO SANCHEZ OSCAR		Nit o Cédula: 5889054-1				
CONCEPTO						
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA DOTAR LOS BOTIQUINES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAL Y RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA CONTRATO 106						
LIQUIDACION						
VALOR BRUTO	3,079,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	3,079,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	338,690.00	A CANCELAR	2,740,310.00	
TESORERIA						
Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento	
49 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4%	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama		3,079,000.00	123,160.00	
53 - 0.20%	Procultura 10% Bibliotecas	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama		3,079,000.00	6,158.00	
51 - 0.20%	Procultura 10% Salud Gestor Cultural	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama		3,079,000.00	6,158.00	
52 - 0.40%	Procultura 20% Pensiones Beps	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama		3,079,000.00	12,316.00	
50 - 1.20%	Prpocultura 60% Proyectos De Inversion	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama		3,079,000.00	36,948.00	
08 - 2.50%	Ret. Compras En General	800197268.4 Dian		3,079,000.00	76,975.00	
25 - 1.00%	Reteica	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama		3,079,000.00	30,790.00	
16 - 1.50%	Tasa Pro Deporte	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama		3,079,000.00	46,185.00	
					338,690.00	
PRESUPUESTO						
Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor	
2.1.2.02.01.002.1	Suministros En General	1.0 Recursos Propios		470.01	3,079,000.00	
					3,079,000.00	
CONTABILIZACION						
Código	Descripción	Tercero		Dedito	Crédito	
24360802	Compras 2.5%(declarantes)	800197268.4 Dian		0.00	76,975.00	
 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: 0000000745		02 Julio 2025			
Beneficiario: AMOROCHO SANCHEZ OSCAR		Nit o Cédula: 5889054-1			
CONCEPTO					
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA DOTAR LOS BOTIQUINES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAL Y RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA CONTRATO 106					
LIQUIDACION					
VALOR BRUTO	3,079,000.00	VALOR IVA 0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	3,079,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	338,690.00	A CANCELAR	2,740,310.00
CONTABILIZACION					
Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito	
1305880201	Estampilla Adulto Mayor 4%	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	123,160.00	
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	30,790.00	
51111404	Materiales Y Suministros (admon)	5889054.1 Amorocho Sanchez Oscar	3,079,000.00		
1305880104	Procultura 10% Bibliotecas	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	6,158.00	
1305880103	Procultura 10% Salud Gestor Cultural	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	6,158.00	
1305880102	Procultura 20% Pensiones Beps	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	12,316.00	
1305880101	Procultura 60% Proyectos De Inversion	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	36,948.00	
24010101	Servicios	5889054.1 Amorocho Sanchez Oscar	0.00	2,740,310.00	
13058501	Tasa Prodeporte Ley 2023 De 2020 (1.5%)	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	46,185.00	
			3,079,000.00	3,079,000.00	
 JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO ORDENADOR DEL GASTO  SANDRA PATRICIA PEÑUELA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Daniela					



COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000756	02 Julio 2025
Beneficiario: AMOROCHO SANCHEZ OSCAR	Nit o Cédula: 5889054-1

CONCEPTO	
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA DOTAR LOS BOTIQUINES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAL Y RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA CONTRATO 106	
ORDEN PAGO: 000745 - 02/07/2025	

LIQUIDACION			
VALOR BRUTO	3,079,000.00	VALOR IVA 0.00 %	0.00
VALOR TOTAL	3,079,000.00		
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	338,690.00
A CANCELAR	2,740,310.00		

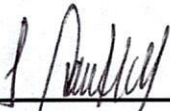
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO				
Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
468100037984	468100037984 Fondos Comunes Impuesto Predial	9.0 Transferenci - 02/07/2025	2,740,310.00	2,740,310.00
				2,740,310.00

DESCUENTOS				
Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
49 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4%	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,079,000.00	123,160.00
53 - 0.20%	Procultura 10% Bibliotecas	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,079,000.00	6,158.00
51 - 0.20%	Procultura 10% Salud Gestor Cultural	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,079,000.00	6,158.00
52 - 0.40%	Procultura 20% Pensiones Beps	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,079,000.00	12,316.00
50 - 1.20%	Prpocultura 60% Proyectos De Inversion	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,079,000.00	36,948.00
08 - 2.50%	Ret. Compras En General	800197268.4 Dian	3,079,000.00	76,975.00
25 - 1.00%	Reteica	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,079,000.00	30,790.00
16 - 1.50%	Tasa Pro Deporte	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	3,079,000.00	46,185.00
				338,690.00

PRESUPUESTO				
Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.1.2.02.01.002.1	Suministros En General	1.0 Recursos Propios	470.01	3,079,000.00
				3,079,000.00

CONTABILIZACION				
Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
1110060508	Davivienda 468100037984 Fondos Comunes Impuesto Predial	5889054.1 Amorocho Sanchez Oscar	0.00	2,740,310.00
24010101	Servicios	5889054.1 Amorocho Sanchez Oscar	2,740,310.00	
			2,740,310.00	2,740,310.00


JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO
ORDENADOR DEL GASTO


SANDRA PATRICIA PEÑUELA
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

C.C o NIT No
RECIBI CONFORME

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

lunes 7 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CE 756 OSCAR AMOROCHO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550468100037984	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9252972	Fecha de Creación	04/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	04/07/2025	Hora de Pago	15:01
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.740.310,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.740.310,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.740.310,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	
Valor Aplicado	\$ 2.740.310,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
5889054	OSCAR		Cuenta de Ahorros	488447923365	DAVIVIENDA	\$ 2.740.310,00	Pago Exitoso	