Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2025 08:27:38
Documento validado por la DIAN:
22/12/2025 08:27:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		15796510.68
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		15796510.68
IVA		3001337.01
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		3001337.01
Total neto factura (=)		18797847.69
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 18797847.69

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		15.796.510,68
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		15.796.510,68
IVA		3.001.337,01
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.001.337,01
Total neto factura (=)		18.797.847,69
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 18.797.847,69

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092519019 Rango desde: 1 Rango hasta: 40 Vigencia: 2027-04-29

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111527	Almuerzos proteina 200 g r proteina 200gr papa sal ada 100gr yuca 100g arr oz 100g guacamole 25g j ugo natural 8 oz	NIU	19,00	$ 151.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 546.960,50	19.00			$ 2.878.739,50
2	86101705	Capacitación Trabajo en equipo y liderazgo	NIU	2,00	$ 1.084.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 412.252,10	19.00			$ 2.169.747,90
3	32151501	Sistema de amplificación de sonido 2 cabinas activ as de 15p, 1 un monitor de escenario, dos vías, 4 00w, consola mixer 8 can ales, 4 micrófonos dinámi cos alámbricos 4 bases p ara micrófono, 1 micrófo no de condensador, 1 mi crófono inalámb	NIU	1,00	$ 2.265.041,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 430.357,88	19.00			$ 2.265.041,48
4	45111810	Animador del evento gen eral, orgalizacin de llegad a preambulo a las capacit aciones, actividades inte gacion y organización par a la debida dispsicion del evento	NIU	1,00	$ 1.446.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 274.861,34	19.00			$ 1.446.638,66
5	95122307	Ingreso a piscina termal agua natural	NIU	19,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.361,34	19.00			$ 1.596.638,66
6	50221303	Ancheta bolsa de mani 1 40g, atun 150g, salchich a enlatada 150g, arequip e 200g, duraznos 280gr, leche condensada 170g, natilla 300gr, buñuelos 3 00gr, tarro de galletas 4 00g, vino negro dulce 75 0ml. Empacado en una ca ja básica o bolsa decorati va, cer	NIU	19,00	$ 275.712,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 995.320,32	19.00			$ 5.238.528,01
7	24122002	Botellas de plástico	NIU	38,00	$ 5.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.223,53	19.00			$ 201.176,47

Notas Finales

Linea de negocio:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6b3d127c1a19b85a16be41cd15922b889e60793d584d0079116ea593fc87b22b9c5f840ee1ffb4e195ea51bcdccfa0f7

Número de Factura: DED-29
Fecha de Emisión: 22/12/2025
Fecha de Vencimiento: 22/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DEDPROYEC S.A.S
Nombre Comercial: DEDPROYEC S.A.S
Nit del Emisor: 901387739
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7730

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cajicá
Dirección: CR 6 E 1 27 TO 26 AP 104
Teléfono / Móvil: 3003925928
Correo: dedproyec.sas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

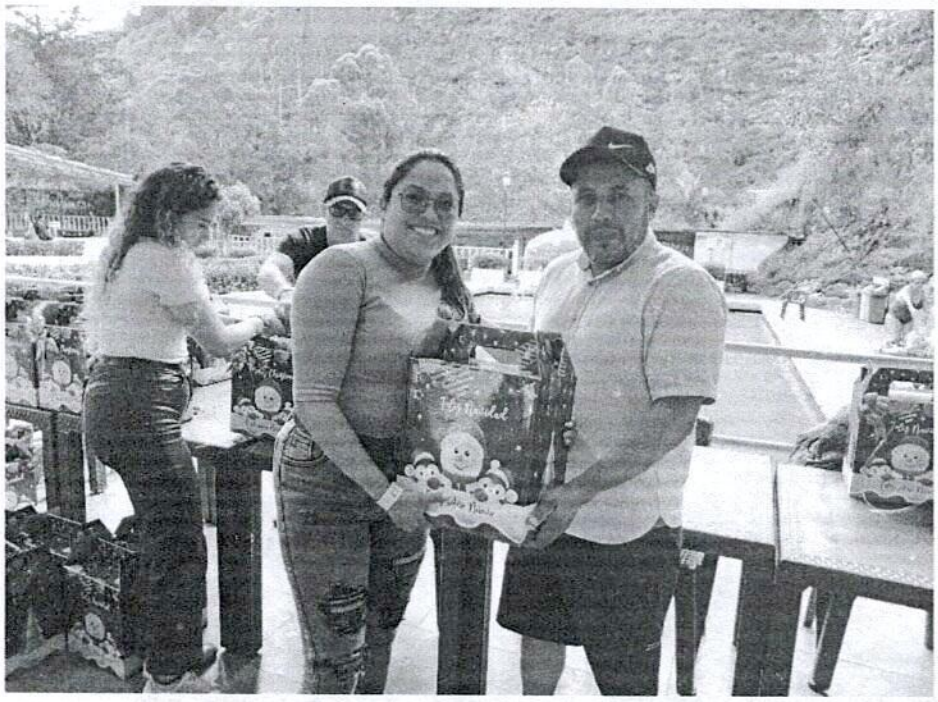
Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TIBIRITA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800094782
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

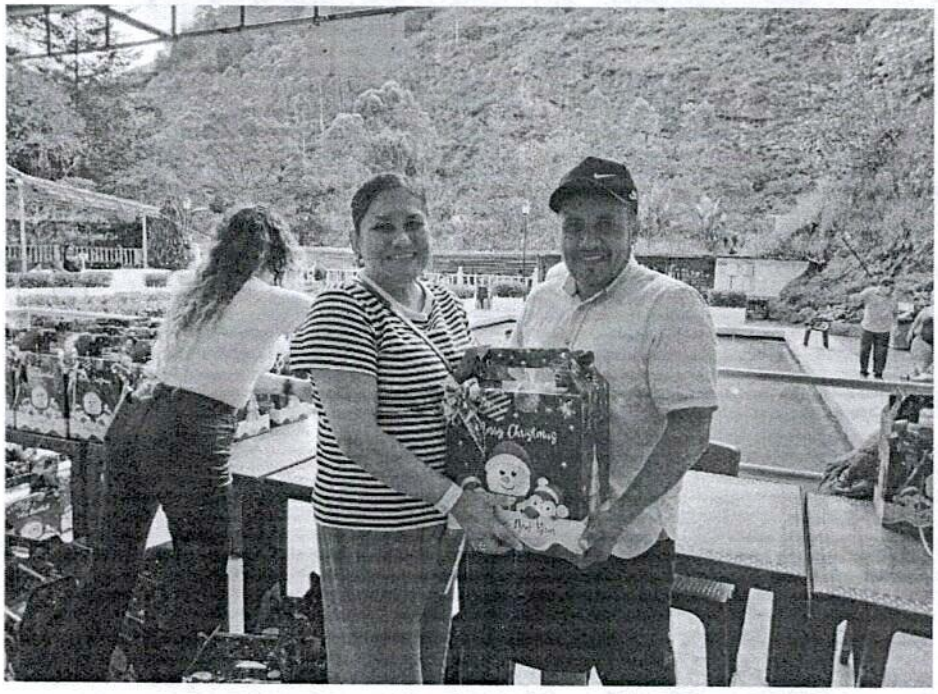
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: contactenos@tibirita-cundinamarca.gov.co

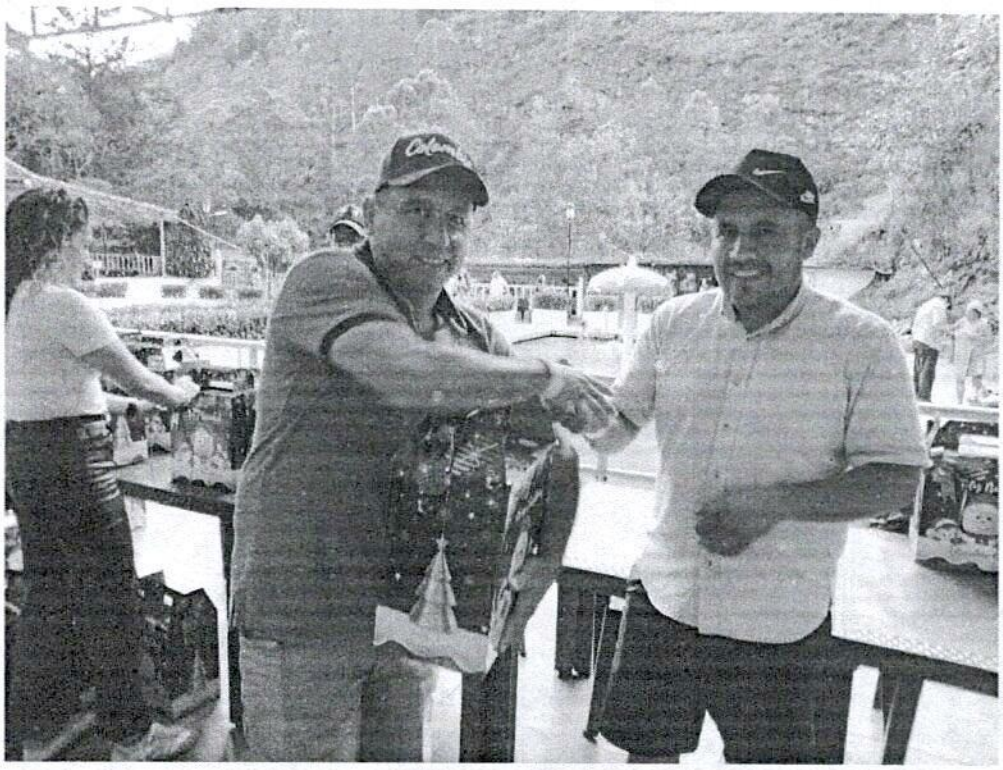
Detalles de Productos

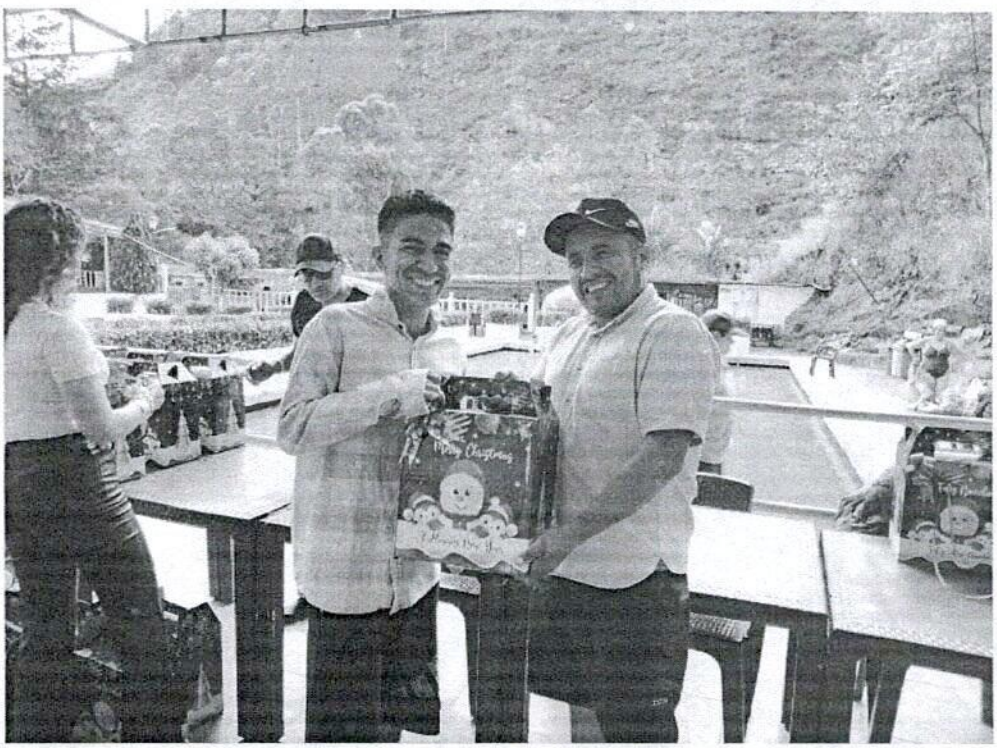



Feliz Navidad



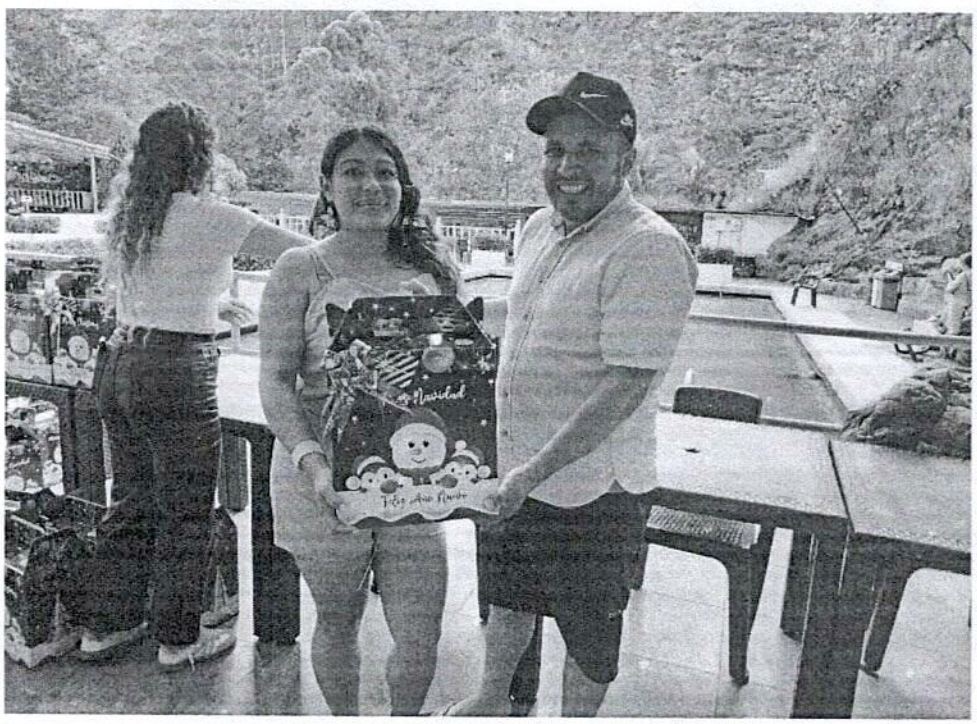





Merry Christmas

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE ANCHETAS A FUNCIONARIOS ALCALDIA DE TIBIRITA.





DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CAJICA, CUNDINAMARCA, 25/04/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **dedproyec sas** con **NIT 901.387.739-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900621930

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Vol

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ACE8490797FC1FECD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS FERNANDO ORTIZ MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075657599 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 282832-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CFOM
CONTADOR PÚBLICO

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



282832-T

CARLOS FERNANDO
ORTIZ MORA
C.C. 1075657599
RES. INSCRIPCION 1499 DEL 08/07/2021
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

305367 320535

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.075.657.599**

ORTIZ MORA

APELLIDOS

CARLOS FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-FEB-1989**

ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-FEB-2007 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1534000-00824973-M-1075657599-20160512 0049728018A 1 1783907888

DEDPROYEC

Cajicá - Cundinamarca.
Centro Empresarial Nou – Oficina 519
3003925928
dedproyec.sas@gmail.com

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito **CARLOS FERNANDO ORTIZ MORA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.657.599, con Tarjeta Profesional No. 282832-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público de **DEDPROYEC SAS** identificada con **NIT 901.387.739- 3** y debidamente inscrita en la Cámara de Comercio; certifica que la empresa ha realizado el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, por lo tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide en el Municipio de Cajicá a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025)

Cordialmente,

CARLOS FERNANDO ORTIZ MORA
Cedula de Ciudadanía No 1.075.657.599
T.P. No. 282832-T

Anexo: Fotocopia de Cedula de Ciudadanía
Fotocopia de Tarjeta Profesional
Certificado de Junta de Contadores

DEDPROYEC
CONSTRUCCIONES

Cajicá - Cundinamarca.
Centro Empresarial Nou-Oficina 519
3003925928
dedproyec.sas@gmail.com

7. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA



De acuerdo con lo anterior, se deja constancia que el Contrato MC-SE-009 de 2025 fue ejecutado en su totalidad, cumpliendo con las condiciones técnicas, administrativas y financieras pactadas, sin presentarse novedades ni incumplimientos.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier observación adicional.

Cordialmente,

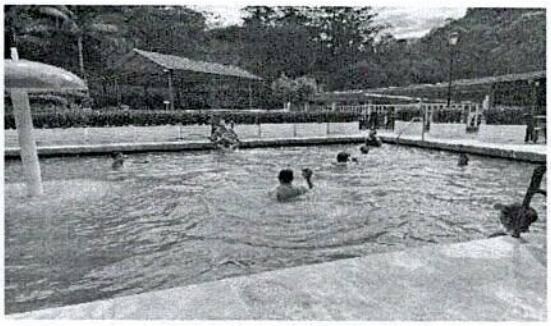
CINDY TATIANA FORERO PERAZA
Representante Legal – Gerente General
Dedproyec S.A.S

DEDPROYEC
CONSTRUCCIONES

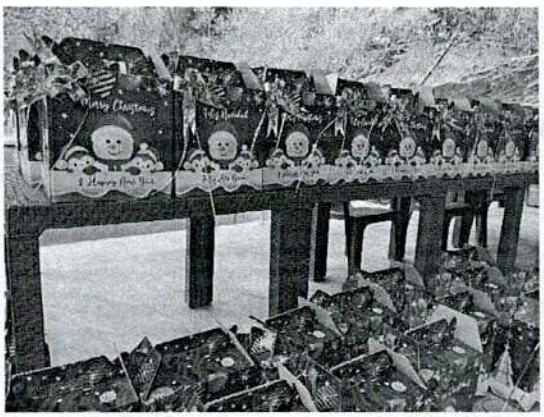
Cajicá - Cundinamarca.
Centro Empresarial Nou-Oficina 519
3003925928
dedproyec.sas@gmail.com

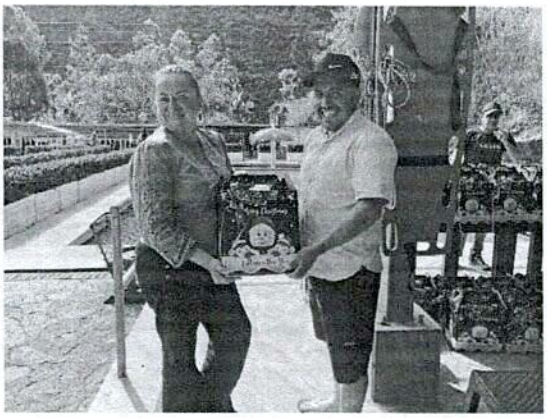
5. INGRESO A PISCINA TERMAL

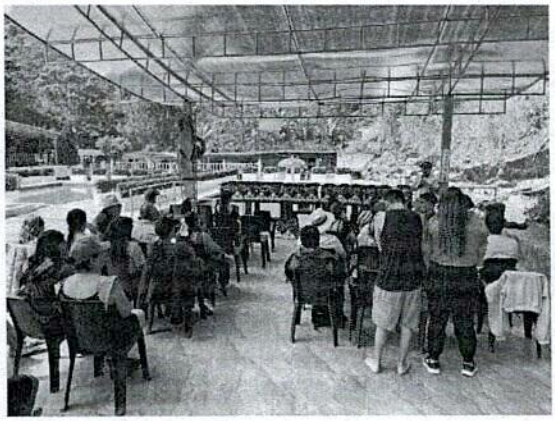


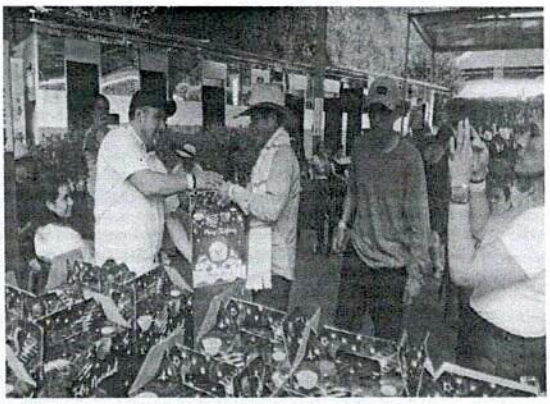


6. ENTREGA DE ANCHETAS



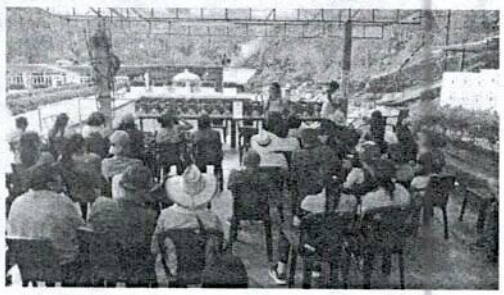




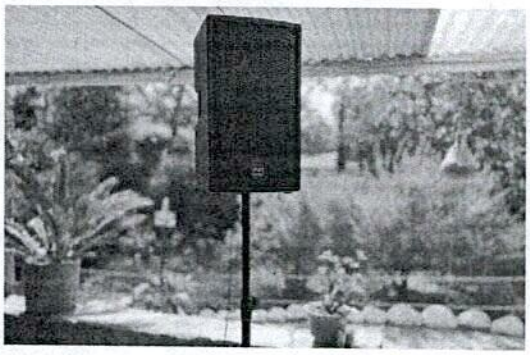
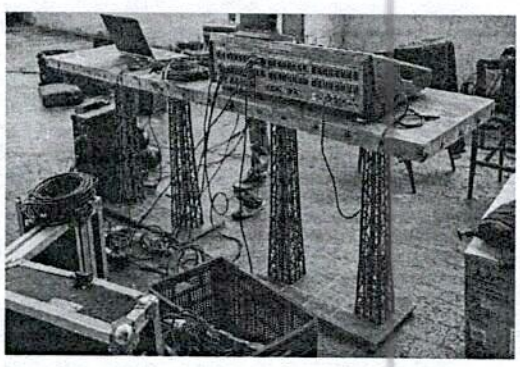


DEDPROYEC
CONSTRUCCIONES
Cajicá - Cundinamarca.
Centro Empresarial Nou-Oficina 519
3003925928
dedproyec.sas@gmail.com

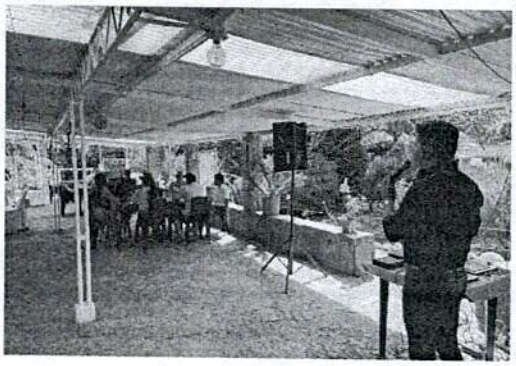
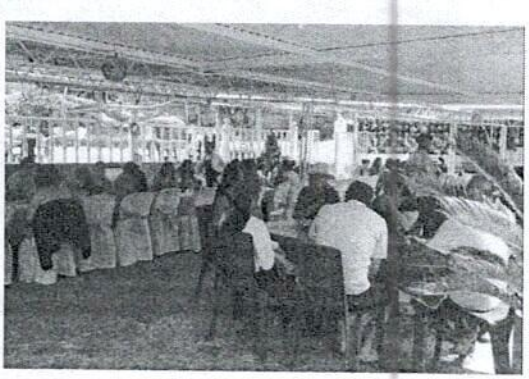
2. CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO

3. SISTEMA DE SONIDO

4. ANIMADOR DEL EVENTO

DEDPROYEC
CONSTRUCCIONES
Cajicá - Cundinamarca.
Centro Empresarial Nou-Oficina 519
3003925928
dedproyec.sas@gmail.com

5.	Gestionar el ingreso a piscina termal.	Se suministraron entradas a piscina termal, las cuales fueron utilizadas por los funcionarios beneficiarios durante la jornada de bienestar.
6.	Entregar las anchetas conforme a lo pactado.	Se elaboraron y entregaron anchetas con los productos y presentación establecidos en el contrato.
7.	Suministrar agua potable embotellada.	Se entregaron botellas de agua potable de 600 ml durante el desarrollo del evento.
8.	Cumplir con las normas de manipulación de alimentos.	El servicio de alimentación fue prestado por personal calificado, cumpliendo con las normas sanitarias y de manipulación de alimentos vigentes.
9.	Cumplir con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	Todas las actividades fueron ejecutadas conforme a las indicaciones del supervisor del contrato y dentro de los plazos establecidos.

REGRISTRO FOTOGRAFICO

Se anexan al presente informe los registros fotográficos que evidencian la ejecución de las actividades desarrolladas durante la jornada de capacitación y bienestar, en cumplimiento del objeto del Contrato.

1. ALMUERZOS





DEDPROYEC
CONSTRUCCIONES

Cajicá - Cundinamarca.
Centro Empresarial Nou-Oficina 519
3003925928
dedproyec.sas@gmail.com

Tibirita, diciembre de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBIRITA
Calle 6 No 3-50

REF: Informe de ejecución Contrato de Servicios No. MC-SE-009 de 2025

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.

En atención al asunto en referencia, me permito presentar a ustedes el Informe de Ejecución, correspondiente al contrato No MC-SE-009 de 2025, cuyo objeto es **"ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA REALIZAR LA JORNADA DE CAPACITACION Y BIENESTAR PARA EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIBIRITA CUNDINAMARCA".**

Las siguientes son las obligaciones contractuales, a las cuales se les dio la siguiente actividad de cumplimiento:

NO.	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
1.	Suministrar los almuerzos conforme a las especificaciones técnicas del contrato.	Se suministraron almuerzos completos, servidos a la mesa, de acuerdo con el menú y gramajes establecidos en el contrato, durante la jornada de bienestar realizada.
2.	Desarrollar las jornadas de capacitación en trabajo en equipo y liderazgo.	Se realizaron jornadas de capacitación en trabajo en equipo y liderazgo, con apoyo logístico completo, salón adecuado, proyector y material de apoyo, dirigidas a los funcionarios de la Administración Municipal.
3.	Proveer el sistema de amplificación de sonido requerido.	Se instaló y operó el sistema de amplificación de sonido conforme a las especificaciones técnicas, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades programadas.
4.	Prestar el servicio de animación general del evento.	Se contó con animador encargado de la organización del evento, integración de los asistentes y acompañamiento durante toda la jornada de bienestar.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CONTRATANTE **NIT:** 860.524.654-6	MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	DEPPROYEC S.A.S
OBJETO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA REALIZAR LA JORNADA DE CAPACITACION Y BIENESTAR PARA EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIBIRITA CUNDINAMARCA
VALOR	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SISTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($18,797,847.69) M/CTE
PLAZO	Diez días (10)
SUPERVISOR	GLORIA ISABEL HERNANDEZ GALVIS

La Secretaria de Hacienda y Servicios Administrativos GLORIA ISABEL HERNANDEZ GALVIS, en calidad de supervisora, certifica que DEPPROYEC S.A.S, entregó los documentos soporte para el pago de la factura **NO DED 29**, de ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA REALIZAR LA JORNADA DE CAPACITACION Y BIENESTAR PARA EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIBIRITA CUNDINAMARCA la cual requiera la entidad en el desarrollo de su actividades por un valor de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SISTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($18,797,847.69) M/CTE según lo relacionado a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzos: Costilla de cerdo asada (200 gr)+ carne de res asada (200gr) + papa salada 100gr + yuca 100g + arroz 100g, + guacamole 25g +jugo natural 8 oz.Servido ala mesa.	19	$ 180,300.00	$ 3,425,700.00
2	Capacitacion: Trabajo en equipo y liderazgo, incluyelogistica disponibilidad de salon, solleteria, proyector de video.	2	$ 1,291,000.00	$ 2,582,000.00
3	Sistema de amplificación de sonido compuesto por 2 cabinas activas de 15", 1 un monitor de escenario, dos vías, 400w, consola mixer 8 canales, 4 micrófonos dinámicos alámbricos + 4 bases para micrófono, 1 micrófono de condensador, 1 micrófono	1	$ 2,695,399.36	$ 2,695,399.36

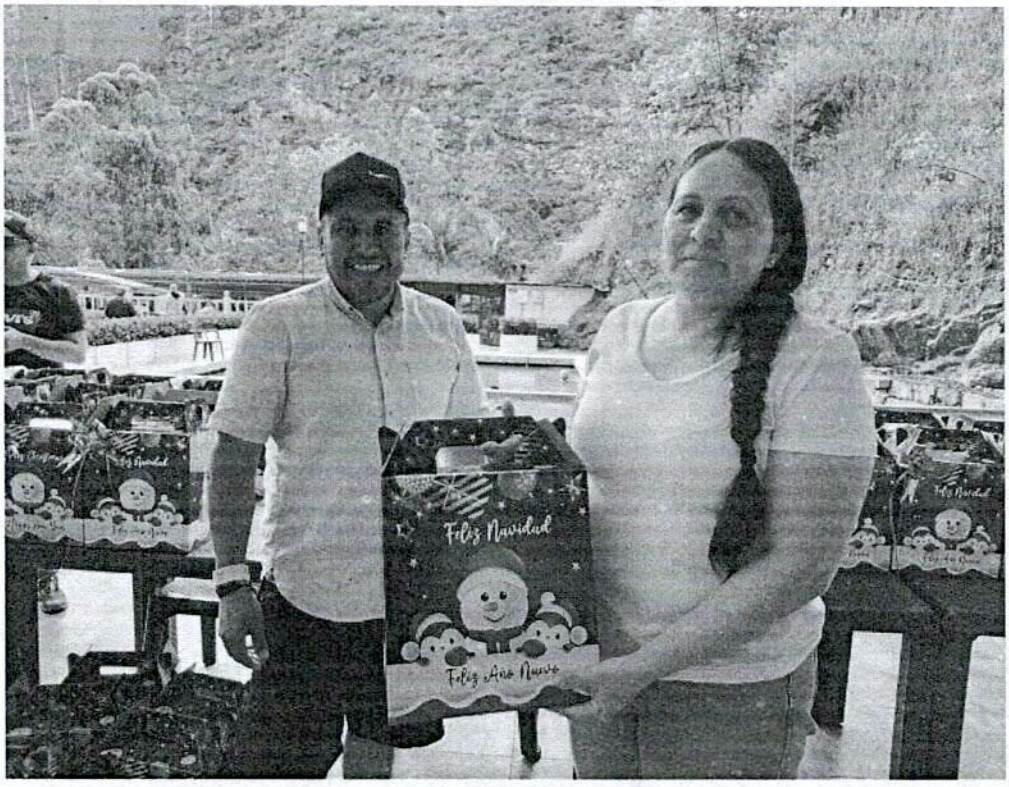
	inalámbrico y cableado requerido.			
4	Animador del evento general, orgalizacin de llegada preambulo a las capacitaciones, actividades integacion y organización para la debida dispsicion del evento.	1	$ 1,721,500.00	$ 1,721,500.00
5	Entrada a Piscina: Ingreso a piscina termal agua natural	19	$ 100,000.00	$ 1,900,000.00
6	Ancheta: bolsa de mani 140g, atun 150g, salchicha enlatada 150g, arequipe 200g, duraznos 280gr, leche condensada 170g, natilla 300gr, buñuelos 300gr, tarro de galletas 400g, vino negro dulce 750ml. Empacado en una caja básica o bolsa decorativa, cerrada, con papel celofán y un moño sencillo	19	$ 328,097.28	$ 6,233,848.33
7	Botella plástica de agua potable de 600 ml con preforma reciclada, empaque termo encogido plástico.	38	$ 6,300.00	$ 239,400.00
				$ 18,797,847.69

Como constancia del valor a subsidiar se anexan documentos e informes presentados por "DEPPROYEC S.A.S".

Para constancia se firma en el municipio de Tibirita a los veintidós (22) días del mes de diciembre (12) del año dos mil veinticinco (2025).

GLORIA ISABEL HERNANDEZ GALVIS
Secretaria de Hacienda y Servicios Administrativos

Proyectó: Wendy Viviana Valero Aldana
Auxiliar Administrativa S-HSA


Feliz Navidad
Feliz Año Nuevo




Feliz Navidad

MUNICIPIO DE TIBIRITA TIBIRITA : LUIS FERNANDO...

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Cuenta origen

MUNICIPIO DE
TIBIRITA
******3539**
Cuenta de ahorros

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
30/12/2025

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO
LuisRoaAre24	LUIS FERNANDO ROA AREVALO	Pendiente

Página 1 de 1 (1 elementos) **[1]**

Errores en autorizaciones

Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO	
Cuenta de ahorros	BANCO DAVIVIENDA SA	****1930	DEDPROYEC SAS	310-31023	$ 15.899.249,69	$ 0,00	

Página 1 de 1 (1 elementos) **[1]**

30/12/2025 - 02:22:17 p. m. | IP actual: 190.171.79.70

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Alcaldía de Tibirita

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBIRITA – CUNDINAMARCA

Nit: 800094782-6
Dirección: Kra 4 No 5-21
Teléfono: 3186596179
Email: hacienda@tibirita-cundinamarca.gov.co
Web: http://www.tibirita-cundinamarca.gov.co/

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1125725	26/12/2025

Pagado A:	Forma de Pago:	Documentos Relacionados:
901387739 - DEDPROYEC SAS	TRANSFEREN/2025	RP: 20250834/2025 - CDP: 20250403/2025

Por Concepto De:

PRIMER Y UNICO PAGO MC-SE-009-2025 _PMC-037-2025__ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA REALIZAR LA JORNADA DE CAPACITACION Y BIENESTAR PARA EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIBIRITA CUNDINAMARCA"

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN PROYECTOS DE INVERSION	$11,797,847.69	$0.00
2	24010201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN PROYECTOS DE INVERSION	$5,000,000.00	$0.00
3	25111501	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos	$2,000,000.00	$0.00
4	1110060102	Cta Aho 4-3147-300353-9 -maestra Sgp Proposito General	$0.00	$15,899,249.69
5	24360501	Rete Servicios En General	$0.00	$632,000.00
6	13050801	INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVIDAD DE SERVICIOS	$0.00	$157,965.00
7	13058803	Estampilla Justicia Familiar	$0.00	$315,930.00
8	24362501	Impuesto Al Valor Agregado Por Consignar Reteiva	$0.00	$450,000.00
9	24072201	Estampillas	$0.00	$315,930.00
10	24072201	Estampillas	$0.00	$631,860.00
11	24409101	Otras Contribuciones Y Tasas	$0.00	$394,913.00
		SUMAS IGUALES -->	**$18,797,847.69**	**$18,797,847.69**

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DEL GASTO

Secretaria de Hacienda y Servicios Administrativos
PAGO ELECTRÓNICO
Municipio Tibirita
BENEFICIARIO

Elaboró: VALERO ALDANA WENDY VIVIANA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBIRITA – CUNDINAMARCA
Nit: 800094782-6
Dirección: Kra 4 No 5-21
Teléfono: 3186596179
Email: hacienda@tibirita-cundinamarca.gov.co
Web: http://www.tibirita-cundinamarca.gov.co/
Alcaldía de Tibirita

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
901387739-3	DEDPROYEC SAS

No. ORDEN DE PAGO

1257

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
901387739	DEDPROYEC SAS	Diciembre 23 de 2025

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	MC-SE-009-2025	2025

CONCEPTO DE PAGO

PRIMER Y UNICO PAGO MC-SE-009-2025 _PMC-037-2025_ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA REALIZAR LA JORNADA DE CAPACITACION Y BIENESTAR PARA EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIBIRITA CUNDINAMARCA"

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$18,797,847.69	$2,898,598.00	$15,899,249.69

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor
ADMC	2.1.2.02.02.009.06.001	Capacitaciones - Administracion central (FF: ICLD RECURSOS PROPIO)	0 - No aplica	0	RP: 20250834	$2,000,000.00
ADMC	2.3.2.02.02.009.45.99.1000.006	Ejecutar al (100%) del plan de Bienestar e incentivos de la administración municipal (FF: ICLD RECURSOS PROPIO)	4599038 - Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038	2024258070015	RP: 20250834	$5,000,000.00
ADMC	2.3.2.02.02.009.45.99.1000.016	Ejecutar al (100%) del plan de Bienestar e incentivos de la administración municipal (FF: SGP - PROPOSITO)	4599038 - Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038	2024258070015	RP: 20250834	$11,797,847.69
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$18,797,847.69**

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCION EN LA FUENTE (SER)	$15,796,510.68	$632,000.00
2	RETENCION DE ICA (001)	$15,796,510.68	$157,965.00
3	EST PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$15,796,510.68	$315,930.00
5	RETENCION IVA	$3,001,337.01	$450,000.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$15,796,510.68	$315,930.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$15,796,510.68	$631,860.00
15	TASA PRO DEPORTE MUNICIPAL	$15,796,510.68	$394,913.00
		TOTAL DEDUCCIONES	**$2,898,598.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4-3147-300353-9	TRANSFERENCIA	1110060102	$15,899,249.69
			TOTAL PAGADO	**$15,899,249.69**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: VALERO ALDANA WENDY VIVIANA