DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE CHAPARRAL
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Nit 800100053-1

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000116575 **26 Marzo 2026**

Beneficiario: DISTRIBUCIONES CALISAM SAS **Nit o Cédula: 900499738-3**

CONCEPTO

PAGO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION NUMERO 178 DE MARZO 10/2026 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE LA MUJER Y GENERO Y EL PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA EN SITUACION VULNERABILIDAD VALOR CONTRATO $19 981 999 80

ORDEN PAGO: 000718 - 24/03/2026

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**17,390,335.95**	**VALOR IVA 19.00 %**	**2,591,663.85**	**VALOR TOTAL**	**19,981,999.80**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**1,606,219.00**	**A CANCELAR**	18,375,780.80

SON: DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 80/100 M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
167400056989	Cta Aho 167400056989 Sobretasa A La Gaso	10.0 0000000000nd - 26/03/2026	18,375,780.80	18,375,780.80
				18,375,780.80

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
F1 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar 2%	0.0	17,390,335.95	347,807.00
08 - 2.50%	Ret. Compras En General	800197268.4 Dian	17,390,335.95	608,662.00
11 - 15.00%	Reteiva	800197268.4 Dian	2,591,663.85	388,750.00
TD - 1.50%	Tasa Prodeporte	0.0	17,390,335.95	261,000.00
				1,606,219.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
4103052.1500.2.	Adquisicion De Bienes Y Servicios Para L	44.0 Sobretasa A La Gasolina	446.01	19,981,999.80
				19,981,999.80

CONTABILIZACION - TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	900499738.3 Distribuciones Calisam Sas	18,375,780.80	
1110060103569	Cta Aho 167400056989 Sobretasa A La Gas	900499738.3 Distribuciones Calisam Sas	0.00	18,375,780.80
			18,375,780.80	18,375,780.80

RODRIGO GUTIERREZ CASTRO
SECRETARIO DE HACIENDA

C.C o NIT No
RECIBI DE CONFORMIDAD