

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 01775

Documentos Asignados

Fecha de Expedición: 26/12/2024

Num Doc.

Fecha Doc.

01585

26/12/2024

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Documento de Identidad: | 43.268.385 |
| Nombre: | JULIETH ARRUBLA ROLDAN |

Concepto de este Egreso

CANCELACION DE LAS ACTAS NRO 5-6-7-8-9-10 CONTRATO 017-2024-SGSA PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A AL GESTIÓN EN EL PROCESO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DONMATIAS, ADEMAS DE APOYO EN GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL EN DIFERENTES TEMAS

| Rubro | Descripción | Valor Rubro |
|--|---|---------------|
| 2.1.3.07.02.031 | PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES | 21.428.568,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 21.428.568,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 21.428.568,00 |
| CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS | VIG_ACT Vigencia Actual | 21.428.568,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C Con Situación de Fondos | 21.428.568,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 Ingresos sin destinación específica | 21.428.568,00 |

3F464F60D2530DA6A09B03E5A49B7C53

Total de la Presente Orden

Total Retenciones

Total a Pagar

21.428.568,00

3.964.285,00

17.464.283,00

Valor en letras:

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 000091402249388 | Fondos Comunes | 0000ND1775 | 17.464.283,00 |

RETENCIONES

| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
|--|-------|--------------|
| Estampilla Pro-Cultura 2% | 2,00 | 428.571,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% | 4,00 | 857.143,00 |
| Estampilla Pro-Hospital 1% | 1,00 | 214.286,00 |
| Retelca 5X1000 | 0,50 | 107.143,00 |
| Honorarios y Comisiones (Pna Juridica) | 11,00 | 2.357.142,00 |

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda / Tesorero

Firma del Interesado Nit / C.C.



ORDEN DE PAGO OP N° 01585

Fecha de Expedición: 26/12/2024

| Documentos Asignados | |
|----------------------|------------|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00037 | 02/02/2024 |
| 00600 | 03/09/2024 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Documento de Identidad: | 43.268.385 |
| Nombre: | JULIETH ARRUBLA ROLDAN |

Por Concepto de:

CANCELACION DE LAS ACTAS NRO 5-6-7-8-9-10 CONTRATO 017-2024-SGSA PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A AL GESTIÓN EN EL PROCESO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DONMATIAS, ADEMAS DE APOYO EN GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL EN DIFERENTES TEMAS

FAC60E63298EA8DA84D2E0B522F3237D

| Rubro | Descripción | Valor Rubro |
|--|---|----------------------|
| 2.1.3.07.02.031 | PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES | 21.428.568,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 10.714.288,00 |
| | 16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 10.714.280,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 10.714.288,00 |
| | 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 10.714.280,00 |
| CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS | VIG_ACT Vigencia Actual | 10.714.288,00 |
| | VIG_ACT Vigencia Actual | 10.714.280,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C Con Situación de Fondos | 10.714.288,00 |
| | C Con Situación de Fondos | 10.714.280,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 Ingresos sin destinación específica | 10.714.288,00 |
| | 120501 Ingresos sin destinación específica | 10.714.280,00 |

Valor en letras:

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|--|-------|--------------|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| Estampilla Pro-Cultura 2% | 2,00 | 428.571,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% | 4,00 | 857.143,00 |
| Estampilla Pro-Hospital 1% | 1,00 | 214.286,00 |
| Retelca 5X1000 | 0,50 | 107.143,00 |
| Honorarios y Comisiones (Pna Juridica) | 11,00 | 2.357.142,00 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 21.428.568,00 | 3.964.285,00 | 17.464.283,00 |

Alcalde Municipal

[Firma]
Secretaria de Hacienda / Tesorero

Firma del Interesado Nit / C.C.



Empresa: MUNICIPIO DEDONMATIAS
NIT: 890984043
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EGR1775
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 91402249388

Fecha: 07-01-2025 **Hora:** 09:12:42
Fecha de Generación: 07-01-2025

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: 24administrador

| | | | |
|--|--|---|---|
| Total Registros del Lote: 1 | Registros Procesados: 1 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$17,464,283.00 | Valor Registros Procesados: \$17,464,283.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 00000251000024150 | Ahorros | 43268385 | JULIETH ARRUBLA | 17,464,283.00 | COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | ABONADO EN CENIT | 27-12-2024 |