

2026 mar 06 49,528,000.00

OPEN FOR DRESSMAKING SAS***

CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS

MC. *****

Página 1 de 1

Formato ContC07



Egresos - Reserva de Caja -C x P

Número: 2026000019

Fecha: 06/03/2026

A Favor de OPEN FOR DRESSMAKING SAS

Dirección CL 17 A 10 A 70 SUR

Cheque No PAGO PROVEEDORES Fecha 05/04/2026

Cheque por valor de 49,528,000.00

Por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2025001615-PAGO UNICO AL CONTRATO SA-SI 0-12-2025 ADQUISICION DE DOTACIO

Detalle - PAGO UNICO AL CONTRATO SA-SI 0-12-2025 ADQUISICION DE DOTACION (VESTUARIO, CALZADO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA TRABAJADORES OFICIALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DE LA UNIDAD DE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202508010	202510050	4.1.2.02.01.002.23.1.2.3.2.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO -	21,797,142.00
202508010	202510050	4.1.2.02.01.002.16.1.2.1.0.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO -	36,146,858.00
TOTAL				57,944,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes/Varios/OPEN FOR DRESSMAKING SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	49,528,000.00	00.00
1110050101	Bancolombia cta 355-469006-38 Fondos Comunes NIIF/Varios/OPEN FOR DRESSMAKING SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	27,730,858.00
1110050109	Bancolombia Cta 355-239682-55 Unidad de Servicios Públicos/Varios/OPEN FOR DRESSMAKING SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	21,797,142.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
49,528,000.00	49,528,000.00	49,528,000.00

ORDENADOR DEL GASTO

SECRETARIA DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

SECRETARIA DE HACIENDA
PAGO ELECTRONICO
PAGO PROVEEDORES
c.c ó Nit 06-03-2026

Empresa: MUNICIPIO DE SIMIJACA
 NIT: 899999384
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SASI012CXP25
 Secuencia: al
 Número de cuenta a debitar: 35523968255

Fecha: 10-03-2026 Hora: 18:03:24
 Fecha de Generación: 10-03-2026

Fecha de envío del pago: 06-03-2026
 Fecha para Procesar el pago: 06-03-2026

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,797,142.00	Valor Registros Procesados: \$21,797,142.00	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
0000008300758334	Ahorros	900813511	OPEN FOR DRESSMAKI	21,797,142.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-03-2026

Empresa: MUNICIPIO DE SIMIJACA
NIT: 899999384
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CXPSASI012PU25
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 35546900638

Fecha: 10-03-2026 **Hora:** 18:04:21
Fecha de Generación: 10-03-2026

Fecha de envío del pago: 06-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-03-2026

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$27,730,858.00	Valor Registros Procesados: \$27,730,858.00	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
00000008300758334	Ahorros	900813511	OPEN FOR DRESSMAKI	27,730,858.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-03-2026