2025 dic 31 18,869,792.00

DISOLIT SAS*

DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC. *****

Egresos

Número: 2025002205
Fecha: 31/12/2025

A Favor de DISOLIT SAS **NIT** 901137098

Dirección CR 107 A 71 A 34 05 101 **Código Postal** 250640

Cheque No PAGO PROVEEDORES **Fecha** 30/01/2026 **Cheque por valor de** 18,869,792.00

Por valor de DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

Concepto O.P No. 2025001592-PAGO UNICO AL CONTRATO IPMC-059-2025 ADQUISICION DE PAQUETES

Detalle PAGO UNICO AL CONTRATO IPMC-059-2025 ADQUISICION DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE APOYO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO(PLAN DE ACCION TERRITORIAL (PAT) POBLACION DE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202512047	202512060	2.3.2.02.01.002.55	Garantizar el acceso a la población a programas para la superación de la pobreza y pobreza extrema	11,558,589.00
202512047	202512060	2.3.2.02.01.002.59	Ofertar servicios ed, de salud, oportunidades de empleo, líneas de atención al maltrato	539,000.00
202512047	202512060	2.3.2.02.01.002.50	Suministrar ayuda humanitaria a las personas víctimas del conflicto armado conforme a la Ley	770,203.00
202512047	202512060	2.3.2.02.01.002.50	Suministrar ayuda humanitaria a las personas víctimas del conflicto armado conforme a la Ley	9,000,000.00
			TOTAL	**21,867,792.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes/Varios/DISOLIT SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	21,867,792.00	00.00
1110050102	Bancolombia cta 355-469114-36 Parti A los Mpios De los ingre/Varios/DISOLIT SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	18,869,792.00
24070301	Rete ICA/Varios/DISOLIT SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	202,000.00
24072201	Estampilla Procultura/Varios/DISOLIT SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	437,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor/Varios/DISOLIT SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	875,000.00
24072203	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/Varios/DISOLIT SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	404,000.00
24079004	Tasa Prodeporte y Recreación/Varios/DISOLIT SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	328,000.00
24360803	Compras (2.5%)/Varios/DISOLIT SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	506,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido - Compras/Varios/DISOLIT SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	246,000.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SIMIJACA
NIT: 899999384
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ipmc059pu
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 35546911436

Fecha: 09-01-2026 **Hora:** 16:56:51
Fecha de Generación: 09-01-2026

Fecha de envío del pago: 08-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 08-01-2026

Impreso por: Simijacadida25

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,869,792.00	**Valor Registros Procesados:** $18,869,792.00	**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
00000000042004034	Ahorros	901137098	DISOLIT SAS	18,869,792.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-01-2026

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	21,867,792.00	21,867,792.00	18,869,792.00

ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
		ALCALDIA DE SIMIJACA SECRETARIA DE HACIENDA PAGO ELECTRONICO REF: Pago Proveedor. FECHA: 08-01-2025
		c.c ó Nit