2024 dic 31 23,929,289.03

VISUAL CREATIVOS SAS*

VEINTI TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI NUEVE MIL

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TRES CTVS.MC. *****

Egresos

Número: 2024002020

Fecha: 31/12/2024

A Favor de VISUAL CREATIVOS SAS **NIT** 901634642

Dirección CRA 11 8 93 VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE **Código Postal** 250640

Cheque No. PAGO PROVEEDORES **Fecha** 30/01/2025 **Cheque por valor de** 23,929,289.03

Por valor de VEINTI TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TRES CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2024001454-PAGO UNICO AL CONTRATO IPMC-049-2024 ADQUISICION Y SUMINISTRO

Detalle PAGO UNICO AL CONTRATO IPMC-049-2024 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE DOTACION DE IMPLEMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL Y LA BIBLIOTECA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	713,000.00
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	711,539.03
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	1,085,000.00
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	94,166.65
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	3,266,666.67
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	1,266,666.67
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	3,520,000.00
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	3,130,250.00
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	6,480,000.00
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	379,666.68
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	1,516,666.67
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	270,333.33
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	813,333.33
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	400,000.00
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	33,000.01
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	166,999.99
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	640,000.00
202411055	202412062	2.3.2.02.01.003.33	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	3,520,000.00
			TOTAL	**28,007,289.03**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito

24010101	Bienes/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	26,957,221.34	00.00
24905501	Servicios/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	1,050,067.69	00.00
1110050101	Bancolombia cta 355-469006-38 Fondos Comunes NIIF/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	5,229,289.03
1110050120	Bancolombia Cta 355-933262-01 SGP Libre Destinacion/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	10,000,000.00
1110060114	Bancolombia cta 355-408567-19 Estampilla Pro-cultura/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	8,700,000.00
24070301	Rete ICA/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	235,000.00
24072201	Estampilla Procultura/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	560,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	1,120,000.00
24072203	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	471,000.00
24079004	Tasa Prodeporte y Recreación/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	420,000.00
24360501	Servicios General (4%) - Persona Jurídica/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	35,000.00
24360803	Compras (2.5%)/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	566,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido - Compras/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	646,000.00
24362502	Impuesto a las ventas retenido - Servicios/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	25,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	28,007,289.03	28,007,289.03	23,929,289.03

ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
		SECRETARIA DE HACIENDA PAGO ELECTRONICO REF: Pago Proveedores FECHA: 08-01-2025 c.c o Nit

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOUNI-CONTR049
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 35546900638

Fecha: 08-01-2025 **Hora:** 17:17:03
Fecha de Generación: 08-01-2025

Fecha de envío del pago: 08-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-01-2025

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,229,289.03	**Valor Registros Procesados:** $5,229,289.03	**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
35400003389	Ahorros	901634642	VISUAL CREATIVOS S	5,229,289.03	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO-UNICONTR049
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 35593326201

Fecha: 08-01-2025 **Hora:** 17:17:15
Fecha de Generación: 08-01-2025

Fecha de envío del pago: 08-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-01-2025

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $10,000,000.00	**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
35400003389	Ahorros	901634642	VISUAL CREATIVOS S	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOUNICO-CONTRA049
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 35540856719

Fecha: 08-01-2025 **Hora:** 17:17:25
Fecha de Generación: 08-01-2025

Fecha de envío del pago: 08-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-01-2025

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,700,000.00	**Valor Registros Procesados:** $8,700,000.00	**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
35400003389	Ahorros	901634642	VISUAL CREATIVOS S	8,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-01-2025