



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE RESTREPO
NIT: 800.098.199-1
OBLIGACION TESORAL No. 594

OBLIGACION Numero 594 Vigencia Fiscal 2026

Fecha: 05-06-2026
A favor de: 901304054 GINPROY S.A.S.
Contrato: 114 Fecha de Firma: 25-02-2026 Compromiso: 206 Fecha: 25-02-2026
Clase: 007 COMPRAS PJ
Por menor: Contrato No. 114 - Suministro De Elementos E Insumos De Aseo Y Cafeteria Para La Administracion Municipal De Restrepo Meta. Generada Desde Almacen Con Ingreso 13
Anexos: PRIMER PAGO. FACTURA NO. 01-292. GIRAR A CTA CORRIENTE NO. 844-000063-19 BANCOLOMBIA.

Cuenta	Nombre	Afectación Contable	Débito	Crédito
24010106	Cuenta Almacen		16.701.649,00	0,00
13050801	Industria Y Comercio		0,00	86.000,00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación		0,00	287.700,00
13058801	Estampilla Proancianato		0,00	575.400,00
13058805	Estampilla Para La Justicia Familiar		0,00	287.700,00
24010101	Bienes Y Servicios		0,00	13.893.149,00
24072201	Estampillas Proturismo		0,00	288.000,00
24072202	Estampilla Procultura		0,00	287.700,00
24072204	Prounillanos		0,00	144.000,00
24072205	Prohospitales		0,00	144.000,00
24360802	Retefuente Compras 2.5% Declarante		0,00	360.000,00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar		0,00	348.000,00
Totales:			16.701.649,00	16.701.649,00

Cuenta	Descuento	Detalle Liquidación	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24072201	Pro Turismo		2,00	14.383.794,00	288.000,00
13058201	Pro Deporte		2,00	14.383.794,00	287.700,00
24072202	Pro Cultura		2,00	14.383.794,00	287.700,00
13050801	Ica Compras		0,60	14.383.794,00	86.000,00
13058801	Pro Adulto Mayor		4,00	14.383.794,00	575.400,00
24072204	Pro Unillanos		1,00	14.383.794,00	144.000,00
24072205	Pro Hospitales		1,00	14.383.794,00	144.000,00
24362501	Rteiva Compras 15% Iva		15,00	2.317.855,00	348.000,00
24360802	Rtefte Compras 2.5% Declarante		2,50	14.383.794,00	360.000,00
13058805	Justicia Familiar		2,00	14.383.794,00	287.700,00
Total Descuentos:					2.808.500,00
Saldo Neto:					13.893.149,00

Detalle Presupuestal				
Cuenta	Descripción Presupuesto	DISPONIB	REG PPTAL	Valor
2.1.2.02.02.006-06-1.2.1.0.00	Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua - Elementos De Aseo Y Cafeteria - 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	160	206	16.701.649,00
TOTAL				16.701.649,00



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE RESTREPO
NIT: 800.098.199-1
OBLIGACION TESORAL No. 594

OBLIGACION Numero 594 Vigencia Fiscal 2026

Fecha: 05-06-2026
A favor de: 901304054 GINPROY S.A.S.
Contrato: 114 Fecha de Firma: 25-02-2026 Compromiso: 206 Fecha: 25-02-2026
Clase: 007 COMPRAS PJ
Por menor: Contrato No. 114 - Suministro De Elementos E Insumos De Aseo Y Cafeteria Para La Administracion Municipal De Restrepo Meta. Generada Desde Almacen Con Ingreso 13

Contabiliza:

LARA CARDENAS MARY LENY
SECRETARIA DE HACIENDA

Revisó:



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE RESTREPO
NIT: 800.098.199-1
COMPROBANTE EGRESO - NOTA BANCARIA No. 1485

COMPROBANTE DE EGRESO 1408
ORDEN(es) DE PAGO: 594(2026)

Fecha: 05/06/26
A favor de: 901304054 GINPROY S.A.S. DV: 1
Por menor: Doc Int. 1485-CONTRATO NO. 114 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE RESTREPO META. Generada desde Almacen con Ingreso 13- Null-Primer Pago. Factura No. 01-292. Girar A Cta Corriente No. 844-000063-19 Bancolombia.
Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 361024110 Nota Debito No. 1407
Valor: 13.893.149,00
Valor Letras: trece millones ochocientos noventa y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y Servicios	901304054	0,00	13.893.149,00	0,00
	11100505	Banco Bogotá Fondos Comunes N. 361024110	8600029644	0,00	0,00	13.893.149,00
Totales:					13.893.149,00	13.893.149,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2026	594	901304054-Ginproy S.A.S.	001-Pro Turismo	14.383.794,00	288.000,00
2026	594	901304054-Ginproy S.A.S.	009-Pro Unillanos	14.383.794,00	144.000,00
2026	594	901304054-Ginproy S.A.S.	024-Pro Hospitales	14.383.794,00	144.000,00
2026	594	901304054-Ginproy S.A.S.	225-Rteiva Compras 15% Iva	2.317.855,00	348.000,00
2026	594	901304054-Ginproy S.A.S.	347-Justicia Familiar - 41057606	14.383.794,00	287.700,00
2026	594	901304054-Ginproy S.A.S.	002-Pro Deporte - 41058201	14.383.794,00	287.700,00
2026	594	901304054-Ginproy S.A.S.	004-Pro Cultura - 24072202	14.383.794,00	287.700,00
2026	594	901304054-Ginproy S.A.S.	006-Ica Compras - 41050801	14.383.794,00	86.000,00
2026	594	901304054-Ginproy S.A.S.	008-Pro Adulto Mayor - 41057601	14.383.794,00	575.400,00
2026	594	901304054-Ginproy S.A.S.	229-Rtefte Compras 2.5% Declarante	14.383.794,00	360.000,00
Totales:					2.808.500,00

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026					
2.1.2.02.02.006-06-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua - Elementos De Aseo Y Cafeteria - 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	160	206	16.701.649,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026					16.701.649,00


LARA CARDENAS MARY LENY
SECRETARIA DE HACIENDA


GOMEZ BOBADILLA JONATHAN GIRALDO
TECNICO OPERATIVO

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE RESTREPO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000981991
Generado por: MARIA LENY LARA CARDENAS

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17162315	Fecha de Emisión	2026/06/05
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	RECURSOS PROPIOS	No. Producto	****4110
Fecha de Pago	2026/06/05		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9013040541		
Beneficiario	GINPROY SAS		
Valor a Pagar	\$13,893,149.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	84400006319		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional			
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco