PERSONERÍA DE FUNZA	PMF	Código:
	PROCESO DE GESTION FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO COM 2026000241

Nit: 832000814-7

jueves, 16 de julio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	INDUSTRIA ALIMENTICIA LAS MARGARITAS S.A.S	**CC o NIT**	900801855	**DV**	2
DIRECCION	CL 14 13 60	**TEL**	6018257663		
DESCRIPCION	PRIMER PAGO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE SUPERVSIÓN DE MC 07 - 2026 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALIMENTOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PROCURA DE LA PROTECCIÓN PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE, LA SALVAGUARDA DE INTERÉS GENERAL Y LA PREVALENCIA DEL BIEN COMÚN QUE PROMUEVE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA, PARA VIGENCIA 2026 DEL PERIO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2026 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVFE No. 15930 DEL 02 DE JULIO DE 2026				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA .	CUENTA PPTAL INGRESOS	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
24362701		ReteICA tarifa 7X1000 compras	00.00	18,441.00	I.C.A.	2,634,481	0.7
24909001		Dcto. Estamplilla Proadulto mayor 2%	00.00	52,690.00	EAM 2%	2,634,481	2
24909006		Dcto. Estamplilla Procultura	00.00	26,345.00	EPC 1% P.I.	2,634,481	1
24909007		Tasa pro-deporte y recreacion 2%	00.00	52,690.00	TPD 2% P.I.	2,634,481	2
24909008		Estam. Justicia Familiar 2%	00.00	52,690.00	EJF 2% P.I.	2,634,481	2
24360507		Servicio de Hoteles, Restaurantes y Hospedajes 3.5%	00.00	92,207.00	Fuente	2,634,481	3.5
51111401		Materiales y Suministros	2,845,239.00	00.00			
24010101 900801855 001		Bienes y servicios INDUSTRIA ALIMENTICIA LAS MARGARITAS S.A.S	00.00	2,550,176.00			
SUMAS IGUALES			2,845,239.00	2,845,239.00	**Total Retenciones**	295,063.00	
Documento		**Valor a Girar**	**2,550,176.00**				

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000057	2026000080	2.1.2.02.02.006.20.62127.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	DESPACHO PERSONERIA	2,845,239.00

TOTAL PRESUPUESTO	**2,845,239.00**

AMALIA DEL CARMEN BERNAL NIÑO
PERSONERA MUNICIPAL

OLGA LUCIA ALEMAN AMEZQUITA
Elaboró

PERSONERÍA DE FUNZA	PMF	Código:
	PROCESO DE GESTION FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000270

Nit: 832000814-7

jueves, 16 de julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000241	16-jul.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE INDUSTRIA ALIMENTICIA LAS MARGARITAS S.A.S **CC o NIT** 900801855 **DV** 2

DIRECCION CL 14 13 60 **TELEFONO** 6018257663

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 2,550,176.00

DESCRIPCION PRIMER PAGO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE SUPERVSIÓN DE MC 07 - 2026 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALIMENTOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PROCURA DE LA PROTECCIÓN PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE, LA SALVAGUARDA DE INTERÉS GENERAL Y LA PREVALENCIA DEL BIEN COMÚN QUE PROMUEVE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA, PARA VIGENCIA 2026 DEL PERIO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2026 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVFE No. 15930 DEL 02 DE JULIO DE 2026

SON DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100502		Cta.Cte. BBVA No. 294000633	00.00	2,550,176.00			
24010101 900801855 001	2.1.2.02.02.006	Bienes y servicios INDUSTRIA ALIMENTICIA LAS MARGARITAS S.A.S	2,550,176.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**2,550,176.00**	**2,550,176.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000057	2026000080	2.1.2.02.02.006.20.62127.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	DESPACHO PERSONERIA	2,845,239.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,845,239.00

Amalia Pineda Niño

PERSONERA MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

Yeimar Rocio Silva

c.c ó Nit 900801855-2

Elaboró ISABEL

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

16/Jul/26 12:17:31

Información del fichero

Referencia:	PAP 16072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	LAS MARGARITAS	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	16/07/2026	N. Identificación:	0000008320008147
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUNZA
Cuenta a debitar:	CC - 00130294000100000633	Importe Total:	2.550.176,00
Referencia:	PAP 16072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
INDUSTRIA ALIMENTICIA LAS MARGARITAS	2.550.176,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009008018552
Nombre:	INDUSTRIA ALIMENTICIA LAS MARGARITAS	E-mail:	contabilidad@deliciasmargarita.com
Dirección 1:	CL 14 13 60 FUNZA	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	0294000100000963	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	P1 MC 07 DE 2026 FRA FVFE 15930	Concepto 2:	