



ORDEN DE PAGO

Nit: 899999415

COM-2023000182

martes, 7 de marzo de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	UNION TEMPORAL DISCAP LLL 2019	CC o NIT	901333907 DV 2
DIRECCION	CRA 78 A NO. 72A-41 BARRIO TABORA	TEL	3203391678
DESCRIPCION	Orden de compra No. 102955-2022 Suministro de material de intendencia con destino al ejercito nacional que presta su servicio en el municipio de Sesquilé. Pago No. 1/1 factura No. FEUD-169 de fecha 22/02/2023		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	0.00	47,000.00	ESTAMPILLAS	1,167,150.40	4.00
13058801	Estampilla Procultura	0.00	23,000.00	ESTAMPILLAS	1,167,150.40	2.00
13110113	Tasa PRODEPORTE/TASA PRO-DEPORTE	0.00	23,000.00	TASAS	1,167,150.40	2.00
24360804	COMPRAS 2.5%	0.00	29,000.00	FUENTE	1,167,150.40	2.50
24362501	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	33,000.00	RETEIVA	221,758.58	15.00
29170401	Retención impuesto de industria y comercio – ICA/UNION TEMPORAL DISCAP III 2019	0.00	6,000.97	ICA POR ACTIVIDADES	1,167,150.40	0.50
24010102	SERVICIOS/UNION TEMPORAL DISCAP III 2019	0.00	1,227,908.00			
55070612	Gastos de apoyo a la Justicia/ADMINISTRACION CENTRAL/UNION TEMPORAL DISCAP III 2019/UNION TEMPORAL DISCAP III 2019	1,388,908.97	0.00			
SUMAS IGUALES		1,388,908.97	1,388,908.97			
Documento	Valor a Girar		1,227,908.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2023	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	SALDO
2022000655	2022001012	2.7.3.2.02.02.009.0412040	Servicios para la comunidad, sociales y personales/LEY 99 DE 1993/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana/Intersubsectorial Gobierno/Acuerdos para la no repetición gestionados	1,388,908.97	0.00
TOTAL PRESUPUESTO					1,388,908.97

CONTADOR PUBLICO

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA



ALCALDIA MUNICIPAL SESQUILE
899999415
Carrera 6 # 5-19
SESQUILE - CUNDINAMARCA

PROCESO FINANCIERO

Código: EGR-2023000183
Versión:
Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2023000183

Nit: 899999415

miércoles, 8 de marzo de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000182	08-mar.-23
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UNION TEMPORAL DISCAP LLL 2019	CC o NIT	901333907	DV	2
DIRECCION	CRA 78 A NO. 72A-41 BARRIO TABORA	TEL	3203391678		
CHEQUE No		VALOR PAGO	1,227,908.00		

DESCRIPCION	Orden de compra No. 102955-2022 Suministro de material de intendencia con destino al ejercito nacional que presta su servicio en el municipio de Sesquilé. Pago No. 1/1 factura No. FEUD-169 de fecha 22/02/2023
-------------	--

SON	UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M.C.
-----	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100508	RECURSOS LEY 99 33621262034/UNION TEMPORAL DISCAP III 2019	0.00	1,227,908.00			
24010102	SERVICIOS/UNION TEMPORAL DISCAP III 2019	1,227,908.00	0.00			
SUMAS IGUALES		1,227,908.00	1,227,908.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2023
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000655	2022001012	2.7.3.2.02.02.009.04120401	Servicios para la comunidad, sociales y personales/LEY 99 DE 1993/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana/Intersubsectorial Gobierno/Acuerdos para la no repetición gestionados	1,388,908.97
TOTAL PRESUPUESTO				1,388,908.97

 HECTOR ORLANDO DIAZ GOMEZ ALCALDE MUNICIPAL	 JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL SECRETARIO DE HACIENDA	 c.c ó Nit
--	---	---------------

Elaboró JOSE PARRA

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA
NIT: 899999415
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE_MAR8_02
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33621262034

Fecha: 08-03-2023 Hora: 08:06:05
Fecha de Generación: 08-03-2023

Fecha de envío del pago: 08-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 08-03-2023

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,227,908.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,227,908.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000380706903	Ahorros	901333907	UNION TEMP DISCAP	1,227,908.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2023

