

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999415

COM-2023000561

jueves, 4 de mayo de 2023

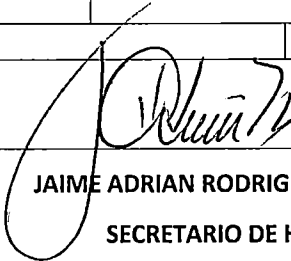
1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	JEM SUPPLIES S.A.S.	CC o NIT	900370262	DV	4
DIRECCION	CRA 43 NO. 13-61	TEL	3105777278		
DESCRIPCION	Orden de compra No. 102967-2022 Suministro de material de intendencia con destino al ejercito nacional que presta su servicio en el municipio de Sesquilé. Pago único factura No. FEV-6403 del 21/04/2023				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	0.00	125,000.00	ESTAMPILLAS	3,115,388.50	4.00
13058801	Estampilla Procultura	0.00	62,000.00	ESTAMPILLAS	3,115,388.50	2.00
13110113	Tasa PRODEPORTE/TASA PRO-DEPORTE	0.00	62,000.00	TASAS	3,115,388.50	2.00
24360804	COMPRAS 2.5%	0.00	78,000.00	FUENTE	3,115,388.50	2.50
24362501	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	89,000.00	RETEIVA	591,923.82	15.00
29170404	retención ICA Industrial/JEM SUPPLIES S.A.S.	0.00	22,000.32	ICA POR ACTIVIDADES	3,115,388.50	0.70
24010102	SERVICIOS/JEM SUPPLIES S.A.S.	0.00	3,269,312.00			
55070512	Fondo de Seguridad/JEM SUPPLIES S.A.S./JEM SUPPLIES S.A.S.	3,707,312.32	0.00			
SUMAS IGUALES		3,707,312.32	3,707,312.32			
Documento		Valor a Girar	3,269,312.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2023	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	SALDO
2022000655	2022001016	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	3,707,312.32	0.00
TOTAL PRESUPUESTO					3,707,312.32

CONTADOR PUBLICO



JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL

SECRETARIO DE HACIENDA



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

PROCESO FINANCIERO

Código: EGR-2023000538
Versión:
Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2023000538

Nit: 899999415

viernes, 5 de mayo de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000561	05-may-23
----------------------	-----	------------	-----------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	JEM SUPPLIES S.A.S.	CC o NIT	900370262	DV	4
DIRECCION	CRA 43 NO. 13-61	TEL	3105777278		
CHEQUE No		VALOR PAGO	3,269,312.00		
DESCRIPCION	Orden de compra No. 102967-2022 Suministro de material de intendencia con destino al ejercito nacional que presta su servicio en el municipio de Sesquilé. Pago único factura No. FEV-6403 del 21/04/2023				
SON	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M.C.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100508	RECURSOS LEY 99 33621262034/JEM SUPPLIES S.A.S.	0.00	3,269,312.00			
24010102	SERVICIOS/JEM SUPPLIES S.A.S.	3,269,312.00	0.00			
SUMAS IGUALES		3,269,312.00	3,269,312.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2023
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000655	2022001016	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	3,707,312.32
TOTAL PRESUPUESTO				3,707,312.32

 HECTOR ORLANDO DIAZ GOMEZ ALCALDE MUNICIPAL	 JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO SESQUILE ABONADO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA c.c ó Nit
--	---	---

Elaboró JOSE PARRA

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

Nombre del pago: PROVEE_MAY5_03
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33621262034

Fecha: 05-05-2023 Hora: 08:25:38
Fecha de Generación: 05-05-2023

Fecha de envío del pago: 05-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-05-2023

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$12,690,225.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$12,690,225.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01355220695	Ahorros	1077144727	ERIKA MARITZA GONZ	3,465,000.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-05-2023
33644871725	Ahorros	1071331278	MELANY SAMANDA ACO	2,573,000.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-05-2023
00000000220063796	Ahorros	900370262	JEM SUPPLIES SAS	3,382,913.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2023
00000000220063796	Ahorros	900370262	JEM SUPPLIES SAS	3,269,312.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2023

