

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999415

COM-2023000326

viernes, 31 de marzo de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	CC o NIT	830119276 DV 1
DIRECCION	KM 1.5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO PE SAN MIGUEL BODEGA 11B	TEL	0
DESCRIPCION	Orden de compra No. 102968-2022 Suministro de material de intendencia con destino al ejercito nacional que presta su servicio en el municipio de Sesquilé. Factura No. RS-1411 del 21/03/2023		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	0.00	63,000.00	ESTAMPILLAS	1,571,163.93	4.00
13058801	Estampilla Procultura	0.00	31,000.00	ESTAMPILLAS	1,571,163.93	2.00
13110113	Tasa PRODEPORTE/TASA PRO-DEPORTE	0.00	31,000.00	TASAS	1,571,163.93	2.00
24360804	COMPRAS 2.5%	0.00	39,000.00	FUENTE	1,571,163.93	2.50
24362501	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	45,000.00	RETEIVA	298,521.15	15.00
29170401	Retención impuesto de industria y comercio – ICA/INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	0.00	8,000.08	ICA POR ACTIVIDADES	1,571,163.93	0.50
24010102	SERVICIOS/INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	0.00	1,652,685.00			
55070612	Gastos de apoyo a la Justicia/FUERZAS ARMADAS/INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S./INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	1,869,685.08	0.00			
SUMAS IGUALES		1,869,685.08	1,869,685.08			
Documento	Valor a Girar		1,652,685.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2023		
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	SALDO	
2022000655	2022001017	2.7.3.2.02.02.009.0412040	Servicios para la comunidad, sociales y personales/RECURSOS PROPIOS/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana/Intersubsectorial Gobierno/Acuerdos para la no repetición gestionados	186,558.64	0.00	
2022000655	2022001017	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	1,683,126.44	0.00	
TOTAL PRESUPUESTO					1,869,685.08	

CONTADOR PUBLICO

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2023000329

Nit: 899999415

viernes, 31 de marzo de 2023			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000326	31-mar.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	CC o NIT	830119276	DV	1
DIRECCION	KM 1.5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO PE SAN MIGUEL BODEGA 11B	TEL	0		

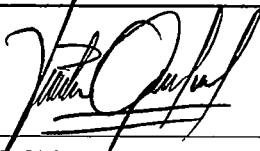
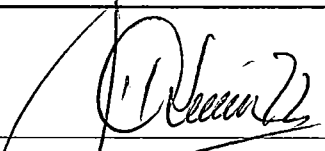
CHEQUE No VALOR PAGO 1,652,685.00

DESCRIPCION	Orden de compra No. 102968-2022 Suministro de material de intendencia con destino al ejercito nacional que presta su servicio en el municipio de Sesquilé. Factura No. RS-1411 del 21/03/2023
-------------	---

SON UN MILLÓN SEICIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.C.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100508	RECURSOS LEY 99 33621262034/INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	0.00	1,652,685.00			
24010102	SERVICIOS/INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	1,652,685.00	0.00			
SUMAS IGUALES		1,652,685.00	1,652,685.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA			2023	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000655	2022001017	2.7.3.2.02.02.009.04120401	Servicios para la comunidad, sociales y personales/RECURSOS PROPIOS/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana/Intersubsectorial Gobierno/Acuerdos para la no repetición gestionados	186,558.64
2022000655	2022001017	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	1,683,126.44
TOTAL PRESUPUESTO				1,869,685.08

 HECTOR ORLANDO DIAZ GOMEZ ALCALDE MUNICIPAL	 JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario SECRETARÍA 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_MAR31_08
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 33621262034

Fecha: 31-03-2023 Hora: 15:13:57
Fecha de Generación: 31-03-2023

Fecha de envío del pago: 31-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-03-2023

Impreso por: YURIAGOMEZ

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,652,685.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,652,685.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000481669999536	Ahorros	830119276	INV SARHEM DE COLO	1,652,685.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-03-2023

