



ALCALDIA MUNICIPAL SESQUILE

899999415
Carrera 6 # 5-19
SESQUILE - CUNDINAMARCA

PROCESO FINANCIERO

Código: COM-2023001627

Versión:

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999415

COM-2023001627

jueves, 21 de septiembre de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A. **CC o NIT** 890301886 **DV** 1
DIRECCION CL 13 NO. 31A 80 ACOPI **TEL** 3133074585
DESCRIPCION Orden de compra No. 110111 Compraventa de vehículos de transporte terrestre para el uso de la fuerza pública adscrita al municipio de Sesquile Cundinamarca. Pago único facturas No. P4M-22234, COY-10407, COY-10405, CPY-10408, COY-10409, COY-10406 DEL 16 Y 21 de Junio de 2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	0.00	1,504,000.00	ESTAMPILLAS	37,591,109.00	4.00
13058801	Estampilla Procultura	0.00	752,000.00	ESTAMPILLAS	37,591,109.00	2.00
13110113	Tasa PRODEPORTE/TASA PRO-DEPORTE	0.00	752,000.00	TASAS	37,591,109.00	2.00
16750203	MOTOCICLETAS/FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.	45,730,877.51	0.00			
24010102	SERVICIOS/FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.	0.00	42,534,877.00			
29170401	Retención impuesto de industria y comercio – ICA/FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.	0.00	188,000.51	ICA POR ACTIVIDADES	37,591,109.00	0.50
SUMAS IGUALES		45,730,877.51	45,730,877.51			
Documento		Valor a Girar			42,534,877.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2023	
CDP	REGISTRO	CONCEPTO DE INGRESO	NOMBRE CONCEPTO DE INGRESO	VALOR	SALDO
2023000424	2023000458	2.3.2.02.02.006.04120401	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/MULTAS LEY 1801 DE 2016/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadan	730,877.51	0.49
2023000286	2023000458	2.3.2.02.02.006.04120401	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA - FONSET/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento de la convivencia y la segu	45,000,000.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO					45,730,877.51

CONTADOR PUBLICO

JAIMÉ ADRIÁN RODRIGUEZ BERNAL

SECRETARIO DE HACIENDA



ALCALDIA MUNICIPAL SESQUILE

899999415
Carrera 6 # 5-19
SESQUILE - CUNDINAMARCA

PROCESO FINANCIERO

Código: EGR-2023001621

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2023001621

Nit: 899999415

jueves, 21 de septiembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023001627	21-sept.-23
----------------------	-----	------------	-------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.	CC o NIT	890301886	DV	1
DIRECCION	CL 13 NO. 31A 80 ACOPI	TEL	3133074585		
CHEQUE No		VALOR PAGO	42,534,877.00		
DESCRIPCION	Orden de compra No. 110111 Compraventa de vehículos de transporte terrestre para el uso de la fuerza pública adscrita al municipio de Sesquilé Cundinamarca. Pago único facturas No. P4M-22234, COY-10407, COY-10405, CPY-10408, COY-10409, COY-10406 DEL 16 Y 21 de Junio de 2023				
SON	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESO				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100649	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD 33668619466/FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.	0.00	42,534,877.00			
24010102	SERVICIOS/FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.	42,534,877.00	0.00			
SUMAS IGUALES		42,534,877.00	42,534,877.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000424	2023000458	2.3.2.02.02.006.0412040101	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/MULTAS LEY 1801 DE 2016/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadan	\$730,877.51
2023000286	2023000458	2.3.2.02.02.006.0412040101	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA - FONSET/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento de la convivencia y la segu	\$45,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				\$45,730,877.51

 HECTOR ORLANDO DIAZ GOMEZ ALCALDE MUNICIPAL	 JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO SESQUILE ABONADO POR TRANSMISION ELECTRONICA
---	--	--

Elaboró JOSE PARRA



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE_SET21_04
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33668619466

Fecha: 26-09-2023 Hora: 12:38:15
Fecha de Generación: 26-09-2023

Fecha de envío del pago: 21-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-09-2023

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$42,534,877.00	Valor Registros Procesados: \$42,534,877.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
06030188608	Corriente	890301886	FANALCA SA	42,534,877.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-09-2023