



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

## PROCESO FINANCIERO

Código: COM-2022001818

Versión:

Página: 1 de 1

### ORDEN DE PAGO

Nit: 899999415

COM-2022001818

jueves, 20 de octubre de 2022

#### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PROSUTEC S.A.S.	CC o NIT	900293507	DV	3
DIRECCION	TRANSV. 27A SUR 42-49 INT. 703	TEL	3154121556		
DESCRIPCION	Orden de Compra No. 95568 - COMPRAVENTA DE TONERES PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SESQUILÈ, CUNDINAMARCA. FACTURA DE VENTA No. PR-776				

#### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
15149001	Materiales y suministros	2,944,655.00	0.00			
24010102	SERVICIOS/PROSUTEC S.A.S.	0.00	2,602,655.00			
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	0.00	99,000.00	ESTAMPILLAS	2,474,500.00	4.00
13058801	Estampilla Procultura	0.00	49,000.00	ESTAMPILLAS	2,474,500.00	2.00
24360804	COMPRAZ 2.5%	0.00	62,000.00	FUENTE	2,474,500.00	2.50
29170401	Retención impuesto de industria y comercio – ICA/PROSUTEC S.A.S.	0.00	12,000.00	ICA POR ACTIVIDADES	2,474,500.00	0.50
24362501	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	71,000.00	RETEIVA	470,155.00	15.00
13110113	Tasa PRODEPORTE/TASA PRO-DEPORTE	0.00	49,000.00	TASAS	2,474,500.00	2.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>2,944,655.00</b>	<b>2,944,655.00</b>	<i>0501</i>		
Documento	FACTURA DE VENTA No. PR-776	<b>Valor a Girar</b>		<b>2,602,655.00</b>		

#### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2022

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000417	2022000747	2.1.2.02.01.003.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/RECURSOS PROPIOS	2,944,655.00

**TOTAL PRESUPUESTO**

CONTADOR PUBLICO

*J. Rodríguez*  
JAIME ADRIÁN RODRÍGUEZ BERNAL

SECRETARIO DE HACIENDA



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

## PROCESO FINANCIERO

Código: EGR-2022001808
Versión:
Página: 1 de 1

### COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2022001808

Nit: 899999415

viernes, 21 de octubre de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022001818	21-oct.-22
----------------------	-----	------------	------------

#### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PROSUTEC S.A.S.	CC o NIT	900293507	DV	3
DIRECCION	TRANSV. 27A SUR 42-49 INT. 703	TEL	3154121556		
CHEQUE No		VALOR PAGO	2,602,655.00		
DESCRIPCION	Orden de Compra No. 95568 - COMPRAVENTA DE TONERES PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SESQUILÈ, CUNDINAMARCA. FACTURA DE VENTA No. PR-776				
SON	DOS MILLONES SEICIENTOSDOS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.C.				

#### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
11100501	FONDOS COMUNES 33608300100/PROSUTEC S.A.S.	0.00	2,602,655.00			
24010102	SERVICIOS/PROSUTEC S.A.S.	2,602,655.00	0.00			
SUMAS IGUALES		2,602,655.00	2,602,655.00			

#### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2022			NOMBRE	VALOR	
CDP	REGISTRO	RUBRO	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/RECURSOS PROPIOS	2,944,655.00	
2022000417	2022000747	2.1.2.02.01.003.			
TOTAL PRESUPUESTO				2,944,655.00	

		<p>Firma y Sello Beneficiario <b>SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPIO SESQUILE ABONADO PDR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA</b> c.c ó Nit</p>
HECTOR ORLANDO DIAZ GOMEZ ALCALDE MUNICIPAL	JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL SECRETARIO DE HACIENDA	

Elaboró RAMOS



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA

NIT: 899999415

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE\_OCT21\_01

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 21-10-2022 Hora: 13:08:06

Fecha de Generación: 21-10-2022

Fecha de envío del pago: 21-10-2022

Fecha para Procesar el pago: 21-10-2022

Impreso por: 3169551

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$14,857,432.00	Valor Registros Procesados: \$10,366,432.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$4,491,000.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33606004764	Ahorros	80395613	HECTOR ORLANDO DIA	7,763,777.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
00000000632284188	Ahorros	27751534	ADELAIDA GAMBOA	1,437,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APlicAR EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2022
33351671497	Ahorros	900293507	PROSUTEC SAS	2,602,655.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
00000000801097262	Ahorros	79644730	RAUL ORTIZ GUILLIN	3,054,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APlicAR EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2022