



ALCALDIA MUNICIPAL SESQUILE
899999415
Carrera 6 # 5-19
SESQUILE - 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 SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. FACTURA DE VENTA No. PR-776

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	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	COMPRAS 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
SUMAS IGUALES		2,944,655.00	2,944,655.00	0501		
Documento	FACTURA DE VENTA No. PR-776	Valor a Girar		2,602,655.00		

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				2,944,655.00

CONTADOR PUBLICO

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA



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 SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. FACTURA DE VENTA No. PR-776				
SON	DOS MILLONES SEICIENTOS DOS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.C.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	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
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				2,944,655.00

 HECTOR ORLANDO DÍAZ GÓMEZ 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 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

NÚMERO 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