



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

PROCESO FINANCIERO

Código: COM-2022001820
Versión:
Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO
Nit: 899999415
COM-2022001820
viernes, 21 de octubre de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION	CC o NIT	830073623 DV 2
DIRECCION	AUTP. MEDELLIN TERRESTRE DE CARGA KM 3 5COSTADO SUR BODEGA 7 MD-3 ET 1	TEL	3112172583
DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA (Tienda virtual del Estado) No. 95559 - COMPRAVENTA DE TONERES PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. FACTURA FE2722		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS/ADMINISTRACION CENTRAL/KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION/KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION	1,244,855.61	0.00			
24010102	SERVICIOS/KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION	0.00	1,072,855.61			
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	0.00	50,000.00	ESTAMPILLAS	1,244,855.61	4.00
13058801	Estampilla Procultura	0.00	25,000.00	ESTAMPILLAS	1,244,855.61	2.00
24360804	COMPRAS 2.5%	0.00	31,000.00	FUENTE	1,244,855.61	2.50
29170401	Retención impuesto de industria y comercio – ICA/KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION	0.00	6,000.00	ICA POR ACTIVIDADES	1,244,855.61	0.50
24362501	IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	35,000.00	RETEIVA	236,522.57	15.00
13110113	Tasa PRODEPORTE/TASA PRO-DEPORTE	0.00	25,000.00	TASAS	1,244,855.61	2.00
SUMAS IGUALES		1,244,855.61	1,244,855.61			
Documento	Valor a Girar				1,072,855.61	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2022
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000417	2022000746	2.1.2.02.01.003.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/RECURSOS PROPIOS	1,481,378.23
TOTAL PRESUPUESTO				1,481,378.23

CONTADOR PUBLICO

JAIME ADRIÁN RODRIGUEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA



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

PROCESO FINANCIERO

Código: EGR-2022001798
Versión:
Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2022001798

Nit: 899999415

viernes, 21 de octubre de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022001820	21-oct.-22
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION	CC o NIT	830073623	DV	2
DIRECCION	AUTP. MEDELLIN TERRESTRE DE CARGA KM 3 5COSTADO SUR BODEGA 7 MD-3 ET 1	TEL	3112172583		

CHEQUE No VALOR PAGO 1,072,855.61

DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA (Tienda virtual del Estado) No. 95559 - COMPRAVENTA DE TONERES PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SESQUILÈ, CUNDINAMARCA. FACTURA FE2722

SON UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UNO CENTA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100501	FONDOS COMUNES 33608300100/KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION	0.00	1,072,855.61			
24010102	SERVICIOS/KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION	1,072,855.61	0.00			
SUMAS IGUALES		1,072,855.61	1,072,855.61			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA			2022	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000417	2022000746	2.1.2.02.01.003.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/RECURSOS PROPIOS	1,481,378.23
TOTAL PRESUPUESTO				1,481,378.23

 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 o Nit
--	---	---

Elaboró RAMOS

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

Nombre del pago: PROVEE_OCT21_06
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33608300100

Fecha: 21-10-2022 **Hora:** 13:10:50
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: 6	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$2,245,355.00	Valor Registros Procesados: \$1,832,355.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$413,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
23707539235	Corriente	830073623	KEY MARKET SAS	1,072,855.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
33622872027	Ahorros	1071328097	JHON HELBER LESMES	273,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
20525805540	Ahorros	3028870	JOSE DOMINGO OTALO	227,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022
00000466570007651	Ahorros	3168963	AQUILINO QUINTERO	231,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2022
00000000604041988	Ahorros	3169223	RUBEN DARIO OSORIO	182,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2022
33600000279	Ahorros	3168925	NELSON JAVIER RODR	259,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-10-2022