MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 1720

FECHA: 05/04/2022

A FAVOR DE: MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO **CEDULA O NIT:** 31,851,754

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NRO. 1 DEL CONTRATO 161 DEL 202 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO PARA APOYAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO QUE REQUIERE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DE ALIMWENTACION PARA DETENIDOS,.PAGO DEL 22 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2022

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1625	94747	23,131,084.00	2,197,453.00	809,588.00	0.00	20,124,043.00
	TOTAL	23,131,084.00	2,197,453.00	809,588.00	0.00	20,124,043.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
59424	Traslado	2001-1	BIA. C.F. SGP RESTO LIBRE	31,851,754	MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	8,700,000.00
59425	Traslado	2118	BIA SECT.ELECTRI.LEY 99/93	31,851,754	MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	1,285,235.00
59426	Traslado	2197	BIA.FON.SEG.CIUD."FONSET".Ct	31,851,754	MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	10,138,808.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	231,311.00
410508006	Industria y comercio en compras	231,311.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	925,243.00
410576002	Estampilla procultura 1%	231,311.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	578,277.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605009	Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes 3,5%	809,588.00

2022 ABR. 05

Laura B.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 31/03/2022
ora de Impresión: 4:21:50p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 1625
FECHA: 31/03/2022

A FAVOR DE: 31851754 MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NRO. 1 DEL CONTRATO 161 DEL 202 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO PARA APOYAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO QUE REQUIERE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DE ALIMWENTACION PARA DETENIDOS,.PAGO DEL 22 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2022

VALOR: (VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 23,131,084.00**

COMPROMISO: 1201 **CUENTA X PAGAR:** 94747

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2.3.2.02.02.006.1206007.63290.002.240	Servicio de bienestar a la población privada de libertad	1,477,282.00	B (2118)
2.3.2.02.02.006.1206007.63290.003.550	Servicio de bienestar a la población privada de libertad	10,000,000.00	B (2001-1)
2.3.2.02.02.006.4501004.62291.004.230	Servicio de promoción de convivencia y no repetición	11,653,802.00	B (2147)

IMPUTACION CONTABLE

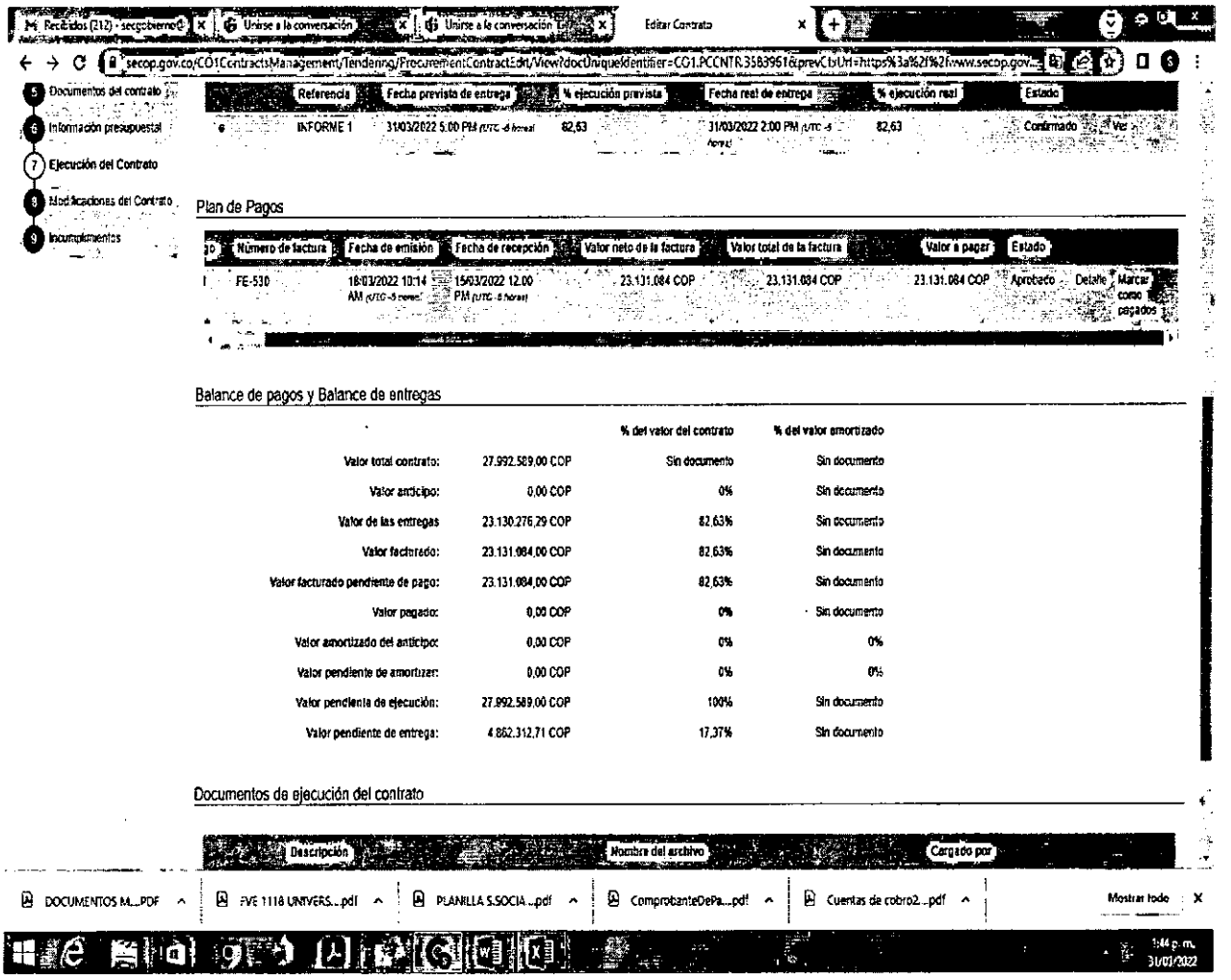
CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		20,124,043.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		231,311.00
243605009	Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes 3,5%		809,588.00
410508006	Industria y comercio en compras		231,311.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		925,243.00
410576002	Estampilla procultura 1%		231,311.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		578,277.00
550706026	Asignaciones de bienes y servicios- Justicia y del Derecho	23,131,084.00	

ORDENADOR

Laura B.
TESORERO

2022 ABR. 05

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT



5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
INFORME 1	31/03/2022 5:00 PM (UTC -5 hora)	82,63	31/03/2022 2:00 PM (UTC -5 hora)	82,63	Confirmado Ver

Plan de Pagos

Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
FE-530	18/03/2022 10:14 AM (UTC -5 hora)	15/03/2022 12:00 PM (UTC -5 hora)	23.131.084 COP	23.131.084 COP	23.131.084 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	27.992.589,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	23.130.276,29 COP	82,63%	Sin documento
Valor facturado:	23.131.084,00 COP	82,63%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	23.131.084,00 COP	82,63%	Sin documento
Valor pagado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	27.992.589,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	4.862.312,71 COP	17,37%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

DOCUMENTOS M...PDF | FVE 1118 UNIVERS...pdf | PLANILLA S.SOCIA...pdf | ComprobanteDePa...pdf | Cuentas de cobro2...pdf | Mostrar todo

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2022 MAR. 31 Elicia

Hora: 2:50 PM
RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

ACTA Nº 01

CONTRATISTA: MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO	*CONTRATO Nº 161-2022*
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	*SUPERVISOR: DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA*

OBJETO DEL CONTRATO: Alimentación para uniformados que hacen presencia en el Municipio para apoyar diferentes actividades de seguridad y orden público que requiere la administración municipal y de alimentación para detenidos

		CDP	*R.P*	
VALOR INICIAL	$ 27.992.589	*213-522*	*748-1201*	*PLAZO: Ciento veintidos (122) dias*
OTROSI		[redacted]	[redacted]	
		[redacted]	[redacted]	
TOTAL CDP	$ 27.992.589	[redacted]	[redacted]	

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*VALOR*	*V. Otrosi 001*	*TOTAL*	*% financiación*
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.0064501004622910 04230	$ 14.000.000		$ 14.000.000	50,01%
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	2.3.2.02.02.0061206007632900 03550	$ 10.000.000		$ 10.000.000	35,72%
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	2.3.2.02.02.0061206007632900 02240	$ 3.992.589		$ 3.992.589	14,26%
		$ 27.992.589		**$ 27.992.589**	100,00%

El suscrito Secretario General y de Gobierno **CERTIFICA** que el CONTRATISTA, prestó el servicio a entera satisfacción, el cual realciona en la factura de venta FE-530.

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*factura FE530*	*Vrl. Glozado*	*Vrl. Avalado*	*% Ejecutado*
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.0064501004622910 04230	$ 11.653.802		$ 11.653.802	
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	2.3.2.02.02.0061206007632900 03550	$ 10.000.000		$ 10.000.000	
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	2.3.2.02.02.0061206007632900 02240	$ 1.477.282		$ 1.477.282	
TOTALES		**$ 23.131.084**		**$ 23.131.084**	

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*QUEDA*	*Glozado*	*Avalado*	*% No Ejecutado*
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	04230	$ 2.346.198		*$ 11.653.802*	
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	03550	$ 0		*$ 10.000.000*	
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	02240	$ 2.515.307		*$ 1.477.282*	
TOTALES		**$ 4.861.505**		**$ 23.131.084**	[redacted]

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($23.131.084)**

Total parcial ejecutado	$ 23.131.084
Porcentaje de ejecución	82,63%
Total parcial no ejecutado	$ 4.861.505
Porcentaje parcial no ejecutado	17,37%

Informe de interventoria:

Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: En la realización de la supervisión del 22 de febrero al 15 de marzo de 2022, se prestó el servicio por la contratista a entera satisfacción. El servicio fue oportuno y se atendieron los solicitados de manera inmediata Se anexa cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social y pensiones y se verifica que efectivamente los servicios relacionados fueron los autorizados. Fueron 407 desayunos a razón de $13.615 Y 811 Almuerzos y comidas a razón de $21.689.

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario General y de Gobierno

Elaboró: Esther Fany Arias, secretaria

Nº TRD: 200-02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-530

Código Único de Factura - CUFE : e8012c1e0bf3705c82673c9ad03f844ca86a0fe60b3043d5e44d8b976f9a20e4ba441e516f4959bac02e581aa56400e3

Fecha de Emisión: 18/03/2022
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Crédito
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 02/04/2022
Prefijo: FE
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 31851754
Nombre Comercial: RAMOS MONCAYO MARIA EUGENIA
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4649

Teléfono: 3008333787

Razón Social: RAMOS MONCAYO MARIA EUGENIA

Dirección: CL 6 SUR 79 150 TO 3 IN 1413
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio: Medellín
Correo: soluciones-inteligentes@outlook.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:890983922
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890983922
Nombre Comercial: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Razón Social: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Dirección: CR 49A 49-36
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio/Ciudad: San Pedro De Los Milagros
Correo: contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co
Teléfono: 3117954329

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	PRODUCTO SIN IVA	Desayuno servido	NIU	407,00	$ 13.615,00			$ 0,00 (0.00 %)			$ 5.541.305,00
2	PRODUCTO SIN IVA	Almuerzo y cena servida	NIU	811,00	$ 21.689,00			$ 0,00 (0.00 %)			$ 17.589.779,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Monto

Información Complementaria Extensión

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
18/03/2022 09:56:34

Documento generado el: 18/03/2022
09:56:33

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit:
800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	23.131.084,00
Subtotal Base gravable (=)	$	23.131.084,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	23.131.084,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	23.131.084,00

Numero de Autorización: 18764000373637 Rango Autorizado: Desde 475 Rango Autorizado: Hasta 550 Vigencia: 2022-06-27

CONTROL DE ALIMENTOS-SIJIN

MES	NOMBRE	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA	CELULAR
FEBRERO							
22	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
23	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
24	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
25	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
26	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
27	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
28	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
TOTAL			21	21	21		311-7830492
							311-7830492
MES	NOMBRE	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA	CELULAR
MARZO							
1	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
2	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
3	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
4	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
5	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
6	Apoyo	Sijin	3	2	2		311-7830492
7	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
8	Apoyo	Sijin	3	2	2		311-7830492
9	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
10	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
11	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
12	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
13	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
14	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
15	Apoyo	Sijin	3	3	3		311-7830492
TOTAL			45	43	43		311-7830492

CONTROL DE ALIMENTO DE UNIFORMADOS

POLICIA	NOMBRE	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA	CELULAR
FEBRERO							
23	Apoyo	Policia		6	6		3126808978
24	Apoyo	policia	6	13	6		3126808978
25	apoyo	policia		2			3126808978
TOTAL			6	21	12		3126808975
MARZO	NOMBRE	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA	CELULAR
5	Apoyo	Policia	4		2		3126808978
6	Apoyo	Policia	5	6			3126808978
11	Apoyo	Policia	31	31	31		3126808978
12	Apoyo	Policia	17	17	17		3126808978
13	Apoyo	Policia	45	45	46		3126808978
14	Apoyo	Policia	32	2			3126808978
15	Apoyo	Policia		4	4		3126808978
TOTAL			134	105	100		

CONTROL DE ALIMENTOS DE DETENIDOS

FEBRERO	NOMBRE	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA	CELULAR
22	Detenidos	Policia	9	9	9		3126802978
23	Detenidos	Policia	9	9	9		3126802978
24	Detenidos	Policia	9	9	9		3126802978
25	Detenidos	Policia	9	9	9		3126802978
26	Detenidos	Policia	9	9	9		3126802978
27	Detenidos	Policia	9	9	9		3126802978
28	Detenidos	Policia	9	9	9		3126802978
TOTAL			63	63	63		3126802978

MES	NOMBRE	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA	CELULAR
Marzo							
1	Detenidos	Policia	9	9	9		3126802978
2	Detenidos	Policia	9	9	9		3126808978
3	Detenidos	Policia	9	9	9		3126808978
4	Detenidos	Policia	9	9	9		3126808978
5	Detenidos	Policia	9	9	9		3126808978
6	Detenidos	Policia	9	9	9		3126808978
7	Detenidos	Policia	10	9	9		3126808978
8	Detenidos	Policia	9	9	10		3126808978
9	Detenidos	Policia	9	9	9		3126808978
10	Detenidos	Policia	9	9	11		3126808978
11	Detenidos	Policia	11	11	11		3126808978
12	Detenidos	Policia	9	9	9		3126808978
13	Detenidos	Policia	9	9	9		3126808978
14	Detenidos	Policia	9	9	9		3126808978
15	Detenidos	Policia	9	9	9		3126808978
							3126808978
TOTAL			138	137	140		3126808978

CONTROL DE ALIMENTOS UNIFORMADOS -EJERCITO

EJERCITO	NOMBRE	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA	CELULAR
MARZO							
13	Apoyo	Ejercito		63			3164915009
13	Apoyo	Ejercito	6	6	6		3164915009
TOTAL			6	69	6		

ARUS®

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-03-14, 02:39:24 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2022
Empresa	MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO
CEDULA CIUDADANIA	CC 31851754
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	54865428
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1367741046
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 296.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 125.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.300	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1	$ 6.000	$ 0
		SubTotales:		$ 296.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 296.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Soluciones Inteligentes MCA

Soluciones Inteligentes

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA NATURAL

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO, identificada con cédula de ciudadanía No.31.851.754, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, pensiones, riesgos profesionales y demás aportes para fiscales.

Dado en el Municipio de Medellín a los 18 días del mes de Marzo de 2022

MARIA EUGENIA RAMOS MONCAYO
C.C. 31.851.754
Soluciones Inteligentes MCA

	DESAYUNOS	ALMUERZOS	COMIDAS	ALMUER-CENA	DESAYUNOS	
DETENIDOS	201	200	203			
SIJIN	66	64	64			
POLICIA	134	105	100			
EJERCITO	6	69	6			
TOTAL	407	438	373	811		0

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922 **5 de Abril de 2022 2:34:32 PM**
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ **Dirección IP:** 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 05 de abril de 2022 - 1:46 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PagServAlimentUniformad
Cuenta a debitar:	162-589677-16 - Ahorros Cta Maestra Propósito General
Valor total:	$8,700,000.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	05/04/2022
Fecha de aplicación:	05/04/2022

Editar/Ver Lote



Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922 **5 de Abril de 2022 2:31:40 PM**
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ **Dirección IP:** 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 05 de abril de 2022 - 1:46 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagAlimentUniforOrdenP
Cuenta a debitar:	162-293671-57 - Ahorros Ley 99/93
Valor total:	$1,285,235.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	05/04/2022
Fecha de aplicación:	05/04/2022

Editar/Ver Lote



Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922 **5 de Abril de 2022 2:29:04 PM**
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ **Dirección IP:** 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 05 de abril de 2022 - 1:46 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	ServAlimentUniformaMariaE
Cuenta a debitar:	162-431221-52 - Corriente Seguridad Ciudadana
Valor total:	$10,138,808.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	05/04/2022
Fecha de aplicación:	05/04/2022

Editar/Ver Lote

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** PagServAlimentUnifor **Fecha:** 05-04-2022 **Hora:** 15:18:45 **Fecha de envío del pago:** 05-04-2022

NIT: 890983922 **Secuencia:** E **Fecha de Generación:** 05-04-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 05-04-2022

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 16258967716

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,700,000.00	**Valor Registros Procesados:** $8,700,000.00	**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
61463117763	Ahorros	31851754	Maria Eugenia Ramo	8,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-04-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** PagAlimentUniforOrde **Fecha:** 05-04-2022 **Hora:** 15:18:32 **Fecha de envío del pago:** 05-04-2022

NIT: 890983922 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 05-04-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 05-04-2022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 16229367157

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,285,235.00	**Valor Registros Procesados:** $1,285,235.00	**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
61463117763	Ahorros	31851754	Maria Eugenia Ramo	1,285,235.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-04-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** ServAlimentUniformaM **Fecha:** 05-04-2022 **Hora:** 15:18:11 **Fecha de envío del pago:** 05-04-2022

NIT: 890983922 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 05-04-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 05-04-2022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 16243122152

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,138,808.00	**Valor Registros Procesados:** $10,138,808.00	**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
61463117763	Ahorros	31851754	Maria Eugenia Ramo	10,138,808.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-04-2022