Municipio de Hispania
NIT 890984986

COMPROBANTE EGRESO No: 348

FECHA: 31/03/2022

A FAVOR DE: RAUL ORLANDO ZAPATA CASTRILLON **CEDULA O NIT:** 70122760

DESCRIPCION: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS LABORES DE MENSAJERIA, TRAMITE DE ENTREGA Y RECIBO DE COMUNICADOS Y DOCUMENTACION ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PDM Y EL CUMPLIMIENTO D ELAS DEMAS COMPETENCIAS A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL". CPSA-014

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
371	2989	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
	TOTAL	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
2318	Traslado	5139	FONDOS COMUNES	70,122,760	RAUL ORLANDO ZAPATA CASTRILLON	1,800,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:LUZ DARY BARRIENTOS ECHAVARRIA

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JOSE ARTAGNAN JAIMES JAIME
NIT 8909849868 - MUNICIPIO DE HISPANIA

jueves 31 de marzo de 2022

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PROVEEDOR	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560396469999710	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	4954307	Fecha de Creación	31/03/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/03/2022	Hora de Pago	15:53
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.800.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.800.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.800.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.800.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
70122760	RAUL ORLANDO	1	Cuenta de Ahorros	0550488413168821	DAVIVIENDA	$ 1.800.000,00	Pago Exitoso	

© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 31/03/2022
Hora de Impresión: 11:50:03a. m.

NUMERO: 371
FECHA: 30/03/2022

A FAVOR DE: 70122760 RAUL ORLANDO ZAPATA CASTRILLON

CONCEPTO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS LABORES DE MENSAJERIA, TRAMITE DE ENTREGA Y RECIBO DE COMUNICADOS Y DOCUMENTACION ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PDM Y EL CUMPLIMIENTO D ELAS DEMAS COMPETENCIAS A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL". CPSA-014

VALOR: (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: **1,800,000.00**

COMPROMISO: 70 **CUENTA X PAGAR:** 2989

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009450301846539030113.3.3.0.00	ECB Ejecución de programas y proyectos	1,800,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y Servicios		1,800,000.00
511174001	Asignación de bienes y servicios	1,800,000.00	

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELABORADO POR: LUZ DARY BARRIENTOS ECHAVARRIA