MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 4118

FECHA: 04/08/2022

A FAVOR DE: LEYDI BARRIENTOS ESCOBAR **CEDULA O NIT:** 43,366,073

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NRO3 DEL CONTRTATO 167 DEL 2022 SUMINISTRO DE 482.18 METROS CUBICOS DE MATERIAL CRUDO AFIRMADO A $ 24.215.00 C/U.....$ 11.675.989.00 Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE 482.18 METROS CUBIC0 CRUDO (AFIRMADO) A $ 54.332.00 C/U.....$ 26.197.804.00PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.-

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
3981	99369	37,873,793.00	3,598,011.00	553,878.00	0.00	33,721,904.00
	TOTAL	37,873,793.00	3,598,011.00	553,878.00	0.00	33,721,904.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	V
62223	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	43,366,073	LEYDI BARRIENTOS ESCOBAR	31,121,[illegible]
62224	Traslado	2086 BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	43,366,073	LEYDI BARRIENTOS ESCOBAR	2,600,233.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	378,738.00
410508006	Industria y comercio en compras	378,738.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	1,514,952.00
410576002	Estampilla procultura 1%	378,738.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	946,845.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605008	Servicio transporte de carga 1%	261,978.00
243608001	Compras del 2,5%	291,900.00

2022 AGO. 04

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Laura B

PAGADOR

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 36
e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web
Tel. - Fax

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

ora de Impresión: 11:10:37a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 3981
FECHA: 04/08/2022

A FAVOR DE: 43366073 LEYDI BARRIENTOS ESCOBAR

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NRO3 DEL CONTRTATO 167 DEL 2022 SUMINISTRO DE 482.18 METROS CUBICOS DE MATERIAL CRUDO AFIRMADO A $ 24.215.00 C/U.....$ 11.675.989.00 Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE 482.18 METROS CUBIC0 CRUDO (AFIRMADO) A $ 54.332.00 C/U.....$ 26.197.804.00PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.-

VALOR: (TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: **37,873,793.00**

COMPROMISO: 2189 **CUENTA X PAGAR:** 99369

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2.3.2.02.02.005.2401008.54211.002.560	Vía primaria mejorada	34,953,415.00	B (2001-2)
2.3.2.02.02.005.2402041.53211.005.20	Vía terciaria mejorada	2,920,378.00	B (2086)

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		33,721,904.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		378,738.00
243605008	Servicio transporte de carga 1%		261,978.00
243608001	Compras del 2,5%		291,900.00
410508006	Industria y comercio en compras		378,738.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		1,514,952.00
410576002	Estampilla procultura 1%		378,738.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		946,845.00
550706021	Asignación de bienes y servicios- Sector Transporte	37,873,793.00	

ORDENADOR

Laura B.

TESORERO

2022 AGO. 04

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

4 de Agosto de 2022 11:38:13 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 04 de agosto de 2022 - 11:19 AM

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:	PagoActaContratoMaterial
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	$33,721,904.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	04/08/2022
Fecha de aplicación:	04/08/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	Leydi Yamile Barri	43366073	42048831235	$33,721,904.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.