MUNICIPIO DE NEIVA
891180009
CARRERA 5 N° 9 - 74
TELÉFONO 871 46 07

CUENTA X PAGAR / ORDEN DE PAGO

Tercero : Nit 900983962 SUELOS ANALISIS MATERIALES S.A.S
Proveedores : 900983962 SUELOS ANALISIS MATERIALES S.A.S
Estado: Confirmado
CxP : 24905401 HONORARIOS

Factura : CPS 1352/18 UNICO
Cuenta por Pagar: 93334
Fecha : 28/12/2018
Plazo : 0 Días
Vencimiento : 28/12/2018
Valor : $ 44.564.191,00

Son :CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones.

RADICADO: #10086 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2018
CDP. #4441
RP. #5103 $50.700.000
DURACION: 60 DIAS Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO: 27/11/2018
DERE. DE CONTRATACION: 2018902000003230
FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES
PERIODO EJECUTADO: 27/11/2018 AL 13/12/2018
REGIMEN: COMUN FV C-269 SUB TOTAL $42.584.033 IVA$8.090.966 TOTAL$50.675.000
CUENTA BANCARIA: #45461901992 DE BANCOLOMBIA
PLANILLA DE SEG. SOCIAL: NOVIEMBRE DE 2018
ANEXOS: FURC

OBJETO: "CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.135218 SERVICIO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y ENSAYOS DE SUELOS, MATERIALES, CONCRETOS, MEZCLA ASFALTICA Y DISEÑOS DE MEZCLAS Y PAVIMENTOS A PRECIOS UNITARIOS Y MONOTO AGOTABLE, SEGUN NECESIDADES DE LA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA"
SUPERVISOR: ALEJANDRO DIAZ PERDOMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FUENTE:
0101 RECURSOS PROPIOS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
1277 HONORARIOS	55070521	2245	HONORARIOS	Debito	$ 50.675.000,00
3047 IVA - RU	24362502		RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15 % LEY 1607 DE 2012	Credito	$ 1.213.645,00
3078 RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO 050 DE 2009	29170402		RETENCIONES PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Credito	$ 212.920,00

OTROS DESCUENTOS:	

FIRMA AUTORIZADA

Crea Documento MARLENY SUAREZ - Marleny Suarez Burgos
Confirma Documento MARLENY SUAREZ - Marleny Suarez Burgos

MUNICIPIO DE NEIVA
891180009
CARRERA 5 N° 9 - 74
TELÉFONO 871 46 07

CUENTA X PAGAR / ORDEN DE PAGO

Tercero : Nit 900983962 SUELOS ANALISIS MATERIALES S.A.S
Proveedores : 900983962 SUELOS ANALISIS MATERIALES S.A.S
Estado: Confirmado
CxP : 24905401 HONORARIOS

Factura : CPS 1352/18 UNICO
Cuenta por Pagar: 93334
Fecha : 28/12/2018
Plazo : 0 Días
Vencimiento : 28/12/2018
Valor : $ 44.564.191,00

Son :CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

3030 HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	24360302	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	Credito	$ 4.684.244,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/12/2018	$ 44.564.191,00

Valor Total Cuotas : $ 44.564.191,00

Responsable de Contabilidad: **MARLENY SUAREZ - Marleny Suarez Burgos**

BENEFICIARIO DEL PAGO: *Nombre:* _____ *Nit:* _____

Forma de Pago: _____ **Entidad :** _____ **Tipo de Cuenta:** _____

Numero de Cuenta Bancaria: _____ **Sucursal:** _____

OTROS DESCUENTOS:	

FIRMA AUTORIZADA

Crea Documento MARLENY SUAREZ - Marleny Suarez Burgos
Confirma Documento MARLENY SUAREZ - Marleny Suarez Burgos

OBLIGACION

Consecutivo : 15360 Estado : Confirmado

Fecha : 28/12/2018

Tercero: 900983962 SUELOS ANALISIS MATERIALES S.A.S

Documento: CPS 1352/18 UNICO

Detalle : RADICADO: #10086 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2018
CDP. #4441
RP. #5103 $50.700.000
DURACION: 60 DIAS Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO: 27/11/2018
DERE. DE CONTRATACION: 2018902000003230
FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES
PERIODO EJECUTADO: 27/11/2018 AL 13/12/2018
REGIMEN: COMUN FV C-269 SUB TOTAL $42.584.033 IVA$8.090.966 TOTAL$50.675.000
CUENTA BANCARIA: #45461901992 DE BANCOLOMBIA
PLANILLA DE SEG. SOCIAL: NOVIEMBRE DE 2018
ANEXOS: FURC

OBJETO: "CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.135218 SERVICIO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y ENSAYOS DE SUELOS, MATERIALES, CONCRETOS, MEZCLA ASFALTICA Y DISEÑOS DE MEZCLAS Y PAVIMENTOS A PRECIOS UNITARIOS Y MONOTO AGOTABLE, SEGUN NECESIDADES DE LA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA"
SUPERVISOR: ALEJANDRO DIAZ PERDOMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
4441	5103	0404031511200109	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0101 RECURSOS PROPIOS	C GASTOS DE INVERSION	$ 50.675.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.675.000,00
					Total Obligacion :	**$ 50.675.000,00**			**$ 50.675.000,00**