MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 4685

FECHA: 06/09/2022

A FAVOR DE: FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA **CEDULA O NIT:** 8,244,359

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NRO. 03 DEL CONTRATO 164 DEL 2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO PARA APOYAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURDIAD Y ORDEN PUBLICO QUE REQUIERE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.-

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
4256	99960	784,909.00	66,717.00	27,472.00	0.00	690,720.00
	TOTAL	784,909.00	66,717.00	27,472.00	0.00	690,720.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
62917	Traslado	2197	BIA.FON.SEG.CIUD."FONSET".Ct	8,244,359	FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA	690,720.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	7,849.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	31,396.00
410576002	Estampilla procultura 1%	7,849.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	19,623.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605009	Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes 3,5%	27,472.00

PAGO

2022 SEP. 06

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

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

NUMERO: 4256
FECHA: 29/08/2022

A FAVOR DE: 8244359 FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NRO. 03 DEL CONTRATO 164 DEL 2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO PARA APOYAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURDIAD Y ORDEN PUBLICO QUE REQUIERE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.-

VALOR: (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **784,909.00**

COMPROMISO: 987 **CUENTA X PAGAR:** 99960

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.006.4501004.63393.005.230	Servicio de promoción de convivencia y no repetición	784,909.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		690,720.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		7,849.00
243605009	Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes 3,5%		27,472.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		31,396.00
410576002	Estampilla procultura 1%		7,849.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		19,623.00
550706026	Asignaciones de bienes y servicios- Justicia y del Derecho	784,909.00	

ORDENADOR

Laura B.
TESORERO

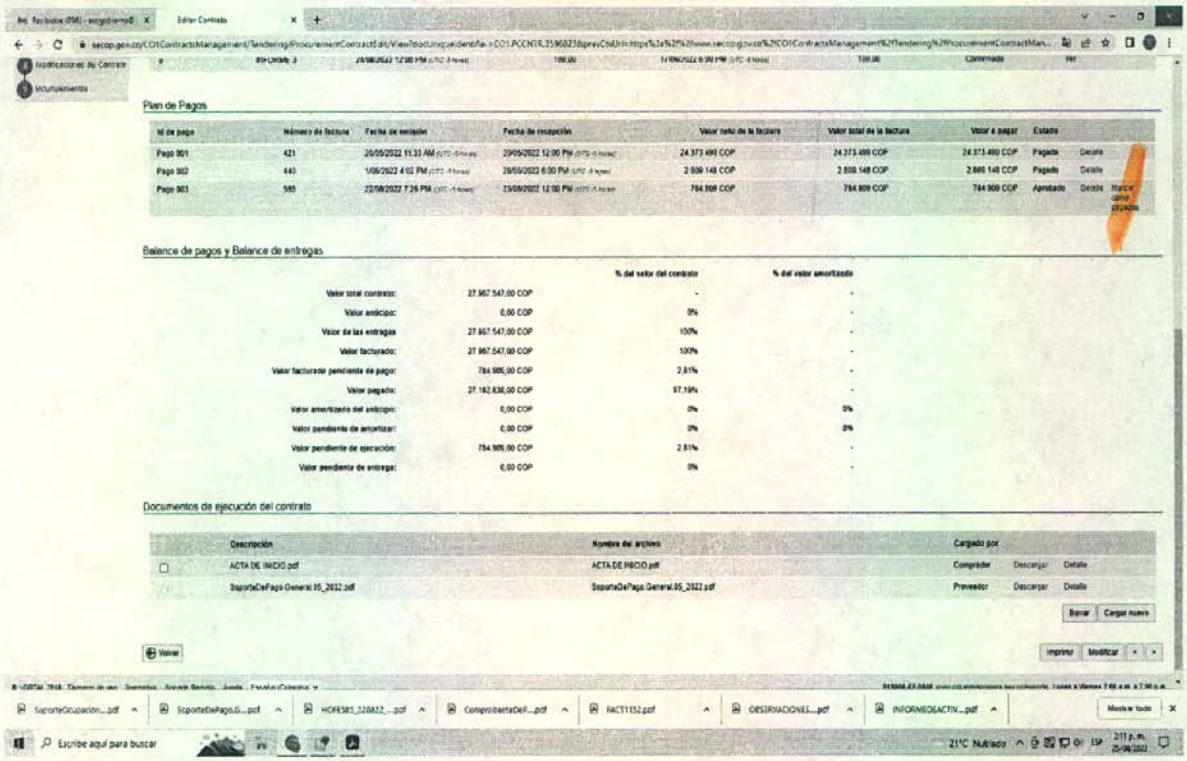
PAGO

2022 SEP. 06

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

B.(2197)



Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 901	421	20/05/2022 11:33 AM (UTC-5 Horas)	20/05/2022 12:00 PM (UTC-5 Horas)	24.373.480 COP	24.373.480 COP	24.373.480 COP	Pagado	Detalle
Pago 902	440	1/06/2022 4:02 PM (UTC-5 Horas)	28/05/2022 6:00 PM (UTC-5 Horas)	2.809.148 COP	2.809.148 COP	2.809.148 COP	Pagado	Detalle
Pago 903	585	22/06/2022 7:26 PM (UTC-5 Horas)	23/06/2022 12:00 PM (UTC-5 Horas)	784.909 COP	784.909 COP	784.909 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	27.967.547,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	27.967.547,00 COP	100%	-
Valor facturado:	27.967.547,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	784.909,00 COP	2,81%	-
Valor pagado:	27.182.638,00 COP	97,19%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	784.909,00 COP	2,81%	-
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	SoportePago General 05_2022.pdf	SoportePago General 05_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Imprimir | Modificar

SoporteOcupación....pdf | SoportePagoG....pdf | HOF6585_220822_....pdf | ComprobanteDeP....pdf | FACT1152.pdf | OBSERVACIONES....pdf | INFORMEDEACTIV....pdf | Mostrar todo

Escribe aquí para buscar | 21°C Nublado | ESP | 2:11 p. m. 25/08/2022

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2022 AGO. 29

Hora: 7:15 AM

RECIBIDO

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

ACTA Nº 03

CONTRATISTA: FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA	***CONTRATO Nº 164-2022***
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	***SUPERVISOR: DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA***

OBJETO DEL CONTRATO: Servicios de alojamiento de uniformados que hacen presencia en el Municipio para apoyar diferentes actividades de seguridad y orden público que requiere la administración municipal de San Pedro de los Milagros.

		CDP	*R.P*	
VALOR INICIAL	$ 27.967.547	*40*	*987*	
OTROSI				*PLAZO: Cuatro(04) meses*
TOTAL CDP	$ 27.967.547			

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*VALOR*	*V. Otrosi 001*	*TOTAL*	*% financiación*
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.00645010046339	$ 27.967.547		$ 27.967.547	100,00%

El suscrito Secretario General y de Gobierno **CERTIFICA** que el CONTRATISTA, prestó el servicio que refiere en la factura cobro.

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*Cuenta de cobro HOFE N. 585*	*Vrl. Glozado*	*Vrl. Avalado*	*% Ejecutado*
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.00645010046339	$ 784.909		$ 784.909	
TOTALES					

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*QUEDA*	*Glozado*	*Avalado*	*% No Ejecutado*
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.00645010046339	$ 0		$ 27.967.547	
TOTALES		**$ 0**		**$ 27.967.547**	

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($784.909)**

Total parcial ejecutado	$ 27.967.547
Porcentaje de ejecución	100,00%
Total parcial no ejecutado	$ 0
Porcentaje parcial no ejecutado	0,00%

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

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde a 19 alojamientos. Servicio prestado a entera satisfacción y conforme al alcance del contrato. El servicio fue prestado del 03 AL 17 DE JUNIO DE 2022. Se adjunta, factura por el valor avalado y planilla de seguridad del periodo correspondiente.

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario General y de Gobierno

Nº TRD: 200-02

Elaboró: Alba Luz Luján G, Auxiliar Administrativa

EL FARO HOTEL

Factura Electrónica De Venta No

HOFE No. 585

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026268560 que habilita desde HOFE 314 hasta HOFE 5000. Vence 2022-09-05

FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA

Nit 8244359

IVA Régimen Común,Agente de Retención en la Fuente, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4721 0.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
NIT	890983922 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 49 A NO 49-36	San Pedro	8687039

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/08/2022	06-sept-22	KAREN JAQUELINE LOPEZ ZULUAGA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HOTELF	VENTA SERVICIO DE ALOJAMIENTO EXCLUIDO	1	Und.	784.909	0%	0	784.909

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**784.909**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**784.909**

OBSERVACIONES

CONTRATO 164/2022

RETEFUENTE	**27.472**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**757.437**

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2022 19:12:

Medios de Pago: Efectivo

Direccion Cra 49 No 46-2 Piso 3, San Pedro de Milagros (Ant.)

Correo Electrónicohotelelfarosp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 9dbee30b393d02ed1bd4a11b35408c88f63d95c29048c9134a40e9b4c59d7ee67734b838576692bf6319270bbb89f73e --Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2022 7:15:31 p. m.

CONTROL DE ALOJAMIENTO UNIFORMADOS

DEL 03 JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2022

INICIO	FINAL	NOMBRE	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA	TELEFONO
3/06/2022	5/06/2022	oscar Ancizar Barrero	Ejercito	2		3126802978
3/06/2022	5/06/2022	Oscar Agudelo	Policia	2		3126802978
17/06/2022	20/06/2022	Nestor Gabriel Osdoñez Silva	Policia	3		3126802978
17/06/2022	21/06/2022	Mauricio Vargas Carmona	Policia	4		3126802978
17/06/2022	21/06/2022	Fredy Alberto Martinez	Policia	4		3126802978
17/06/2022	21/06/2022	Jenifer Judith Vargas	Policia	4		3126802978
TOTAL	OCUPACIONES			19		3126802978
				$ 784.909		

Firmado por el IT. DIEGO FERNANDO LÓPEZ HENAO
Comandante Estación de Policía

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8244359
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA GUERRA MEDINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 47 NO 48-213	TELÉFONO:	8687275
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de productos agrícolas para
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7841999705	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES julio AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/07/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1561416004

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.000	$ 0	$ 336.000
SUBTOTALES:										$ 336.000	$ 0	$ 336.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 262.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.500	$ 0	$ 0	$ 262.500
SUBTOTALES:													$ 262.500	$ 0	$ 0	$ 262.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 42.000	$ 0	$ 42.000
SUBTOTALES:			$ 42.000	$ 0	$ 42.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																									PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETORNA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 8244359	GUERRA MEDINA FRANCISCO URIEL	INDEPEND		$ 2.100.000				NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,100,000	$ 336,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2,100,000	$ 262,500	$ 0	$ 262,500			$ 0		$ 0	30	$ 2,100,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 42,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 640.500

Planilla Pagada

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

1 de Septiembre de 2022 11:30:54 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 01 de septiembre de 2022 - 7:50 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:	PagoActaAlojUniformados
Cuenta a debitar:	162-431221-52 - Corriente Seguridad Ciudadana
Valor total:	$690,720.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	01/09/2022
Fecha de aplicación:	01/09/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	Francisco Uriel Gu	8244359	62571419849	$690,720.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

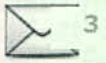
Guardar como modelo

Continuar | Salir

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

Bancolombia Sucursal Virtual Empresas





CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS

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

1 de Septiembre de
Dirección

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 01 de septiembre de 202

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó P
botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "G
consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	PagoActaAlojUniformados
Cuenta a Debitar:	162-431221-52 - Corriente
Nit de la Cuenta:	890983922
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO
Valor Total:	690,720.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	01/09/2022
Fecha de Aplicación:	01/09/2022

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Regis

Nombre Beneficiario

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagoActaAlojUniforma
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 16243122152

Fecha: 07-09-2022 **Hora:** 08:06:31
Fecha de Generación: 07-09-2022

Fecha de envío del pago: 01-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 01-09-2022

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $690,720.00	**Valor Registros Procesados:** $690,720.00	**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
62571419849	Corriente	8244359	Francisco Uriel Gu	690,720.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-09-2022