MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 4684

FECHA: 06/09/2022

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

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NROO 1 DEL CONTRATO 201 DEL 2022 POSERVICIO DE ALOJAMIENTO DE UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y ORDE PUBLICO QUE REQUIERA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEL 02 AL 28 DE JULIOI DEL 2022.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
4257	99962	4,089,789.00	347,633.00	143,143.00	0.00	3,599,013.00
	TOTAL	4,089,789.00	347,633.00	143,143.00	0.00	3,599,013.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
62916	Traslado	2197	BIA.FON.SEG.CIUD."FONSET".Ct	8,244,359	FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA	3,599,013.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	40,898.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	163,592.00
410576002	Estampilla procultura 1%	40,898.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	102,245.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605009	Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes 3,5%	143,143.00

PAGO

2022 SEP. 06

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 29/08/2022
ora de Impresión: 9:35:05a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 4257
FECHA: 29/08/2022

A FAVOR DE: 8244359 FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NROO 1 DEL CONTRATO 201 DEL 2022 POSERVICIO DE ALOJAMIENTO DE UNIFORMADOS QUE HACEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y ORDE PUBLICO QUE REQUIERA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEL 02 AL 28 DE JULIOI DEL 2022.

VALOR: (CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 4,089,789.00**

COMPROMISO: 2499 **CUENTA X PAGAR:** 99962

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4501004.91124.001.230	ECB - Servicio de promoción de convivencia y no repetición	4,089,789.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		3,599,013.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		40,898.00
243605009	Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes 3,5%		143,143.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		163,592.00
410576002	Estampilla procultura 1%		40,898.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		102,245.00
550706026	Asignaciones de bienes y servicios- Justicia y del Derecho	4,089,789.00	

ORDENADOR

Laura B.
TESORERO

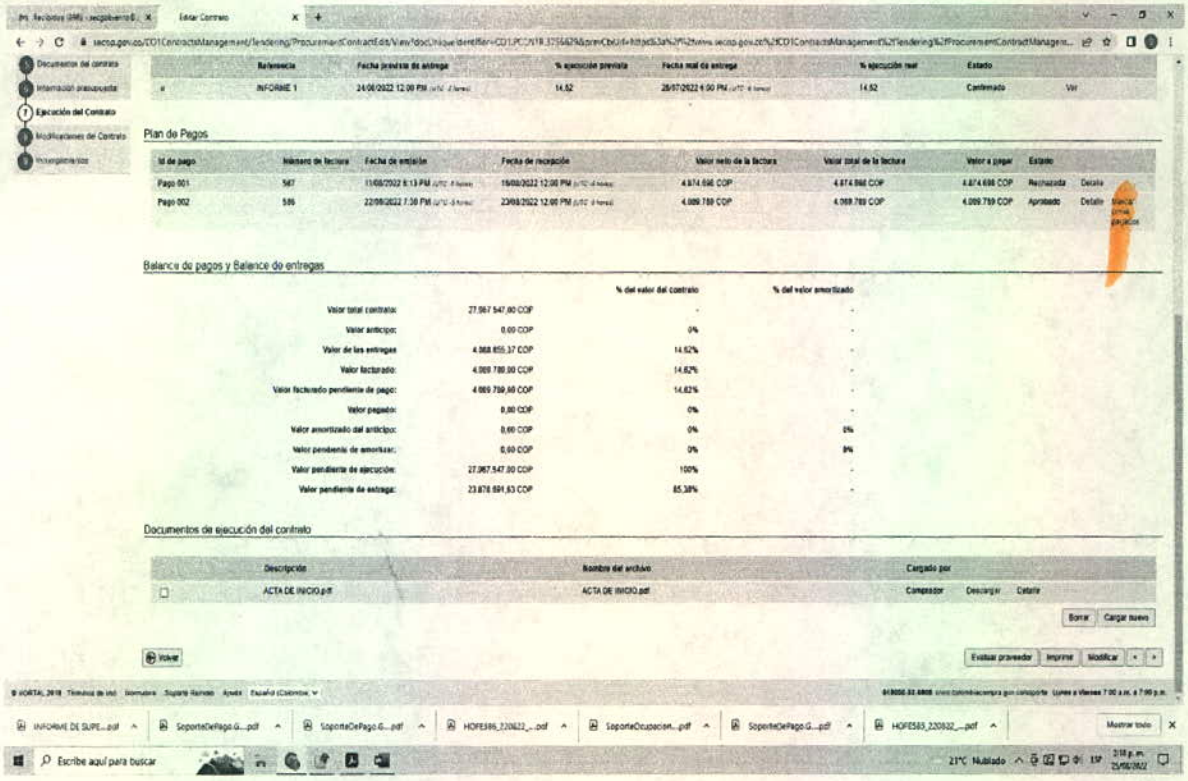
PAGO

2022 SEP. 06

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

B.(2197)



Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
4	INFORME 1	24/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	14,52	28/07/2022 4:00 PM (UTC -5 horas)	14,52	Confirmado	Ver

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 001	587	11/08/2022 8:13 PM (UTC -5 horas)	19/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.874.696 COP	4.874.696 COP	4.874.696 COP	Rechazada	Detalle
Pago 002	586	22/08/2022 7:30 PM (UTC -5 horas)	23/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.089.759 COP	4.089.759 COP	4.089.759 COP	Aprobado	Detalle

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	4.868.855,37 COP	14,52%	-
Valor facturado:	4.089.788,00 COP	14,62%	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.089.759,60 COP	14,62%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	27.967.547,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	23.878.691,63 COP	85,38%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Contratista	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

INFORME DE SUPE....pdf | SoporteDePago.G....pdf | SoporteDePago.G....pdf | HOFE586_220822_....pdf | SoporteOcupacion....pdf | SoporteDePago.G....pdf | HOFE585_220822_....pdf | Mostrar todo

Escribe aquí para buscar | 21°C Nublado | 2:18 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 01

CONTRATISTA:FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA	***CONTRATO Nº 201-2022***
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	*836*	*2499*	*PLAZO: Cuatro(04) meses*
OTROSI				
TOTAL CDP	$ 27.967.547			

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*VALOR*	*V. Otrosi 001*	*TOTAL*	*% financiación*
ECB Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.009.451004.91124 .001.230	$ 10.157.817		$ 10.157.817	36,32%
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.009.4501004.9111 9.060.230	$ 8.569.610		$ 8.569.610	30,64%
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.32.02.02.006.4501004.6229 1.004.230	$ 9.240.120		$ 9.240.120	33,04%
					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. 586*	*Vrl. Glozado*	*Vrl. Avalado*	*% Ejecutado*
ECB Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.009.451004.91124 .001.230	$ 4.089.789		$ 4.089.789	
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.009.4501004.9111 9.060.230				
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.32.02.02.006.4501004.6229 1.004.230				
TOTALES					

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*QUEDA*	*Glozado*	*Avalado*	*% No Ejecutado*
ECB Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.009.451004.91124 .001.230	$ 6.068.028		$ 4.089.789	
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.3.2.02.02.009.4501004.9111 9.060.230	$ 8.569.610			
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	2.32.02.02.006.4501004.6229 1.004.230	$ 9.240.120			
TOTALES		**$ 23.877.758**		**$ 4.089.789**	

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($4.089.789)**

Total parcial ejecutado	$ 4.089.789
Porcentaje de ejecución	14,62%
Total parcial no ejecutado	$ 23.877.758
Porcentaje parcial no ejecutado	85,38%

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

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde a 99 alojamientos. Servicio prestado a entera satisfacción y conforme al alcance del contrato. El servicio fue prestado del 02 AL 28 DE JULIO DE 2022. Se adjunta, factura por el valor avalado y planilla de seguridad del periodo correspondiente.

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA

EL FARO HOTEL

Factura Electrónica De Venta No

HOFE No. 586

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.	4.089.789	0%	0	4.089.789

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**4.089.789**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.089.789**

OBSERVACIONES

CONTRATO 201/2022

RETEFUENTE	**143.143**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.946.646**

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2022 19:24:

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: a862db9d09aec97c1455aa91b416e8a5341d4f923d118d6288f1da668bfb956c59356c563ea8c14a1423e4d105923bda --Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2022 7:26:23 p. m.

CONTROL DE ALOJAMIENTO UNIFORMADOS
DEL 02 JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2022

INICIO	FINAL	NOMBRE	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA	TELEFONO
2/07/2022	5/07/2022	Jaminson Correa	transito	3		3126802978
2/07/2022	5/07/2022	Luis German Forero	Policia	3		3126802978
2/07/2022	5/07/2022	Eduardo Sosa	Policia	3		3126802978
2/07/2022	5/07/2022	Alejandro Jaramillo	Policia	3		3126802978
2/07/2022	4/07/2022	Eduardo Correa	Policia	2		3126802978
2/07/2022	5/07/2022	Nelson Andres Duque	Policia	3		3126802978
2/07/2022	5/07/2022	Josvi Lopez Arteaga	Policia	3		3126802978
2/07/2022	5/07/2022	Diego Alejandro Caicedo	Policia	3		3126802978
2/07/2022	6/07/2022	Juan David Acevedo	Policia	4		3126802978
2/07/2022	6/07/2022	Camilo Chilito	Policia	4		3126802978
2/07/2022	6/07/2022	Martin Acosta	Policia	4		3126802978
2/07/2022	6/07/2022	Duvan Arley Cruz	Policia	4		3126802978
2/07/2022	6/07/2022	Christian Camilo Gallego	Policia	4		3126802978
29/06/2022	5/07/2022	Jackson Jair Quejada	Policia	6		3126802978
29/06/2022	5/07/2022	Daniel Fernandez	Policia	6		3126802978
2/07/2022	6/07/2022	Nerly Zapata	Policia	4		3126802978
2/07/2022	6/07/2022	Jorge Aloberto Alvarez	Policia	4		3126802978
2/07/2022	6/07/2022	Gustavo Guerrero Restrepo	Policia	4		3126802978
2/07/2022	6/07/2022	Alexander Gallego	Policia	4		3126802978
16/07/2022	18/07/2022	Ana Rita Toro Amaya	Policia	2		3126802978
26/07/2022	27/07/2022	Jonathan Duque Marin	Policia	1		3126802978
26/07/2022	27/07/2022	Denynson Amir Mendoza	Policia	1		3126802978
22/07/2022	28/07/2022	Jeison Fernandez R	Policia	6		3126802978
22/07/2022	3/08/2022	Yuber Alexander Bonilla	Policia	12		3126802978
28/07/2022	3/08/2022	Carlos Fernando Acosta	Policia	6		3126802978
TOTAL	**OCUPACIONES**			**99**		3126802978
TOTAL				**$ 4.089.789**		

Firmado por el IT. DIEGO FERNANDO LOPEZ HENAO.
Comandante Estación de Policia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8244359
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FRANCISCO URIEL GUERRA MEDINA GUERRA MEDINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 47 NO 46-213	TELÉFONO:	8687275
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	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

NUMERO PLANILLA:			7841999705	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	julio AÑO	2022
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/07/19	NUMERO 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						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	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
SOI
Planilla Pagada

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

1 de Septiembre de 2022 11:33:49 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:	PagoActaContratoUnifor
Cuenta a debitar:	162-431221-52 - Corriente Seguridad Ciudadana
Valor total:	$3,599,013.00
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	$3,599,013.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

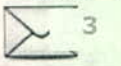
Guardar como modelo

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
Direcció

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 "C
consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	PagoActaContratoUnifor
Cuenta a Debitar:	162-431221-52 - Corriente
Nit de la Cuenta:	890983922
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO
Valor Total:	3,599,013.00
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 Regi

Nombre Beneficiario

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PagoActaContratoUnif
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 16243122152

Fecha: 07-09-2022 **Hora:** 08:05:37
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: $3,599,013.00	**Valor Registros Procesados:** $3,599,013.00	**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	3,599,013.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-09-2022