



MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 7270

FECHA: 30/12/2022

A FAVOR DE: ACCEQUIP -ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A

CEDULA O NIT: 800,042,522

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NRO. 2 DEL CONTRATO 184 DEL 2022 REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO OKL 293 Y FPZ 456 BOMBEROS INCLUIDA LA BOMBA CONTRA INCENDIO ACCEQUIP Y LA BOMBA DE ATAQUE RAPIDO CORTA FUEGO.

ORDEN	CXP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
7065	111364	2,635,553.00	210,403.00	151,710.00	0.00	2,273,440.00
TOTAL		2,635,553.00	210,403.00	151,710.00	0.00	2,273,440.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
66055	Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	800,042,522 ACCEQUIP -ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A	2,273,440.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	22,148.00
410508006	Industria y comercio en compras	22,148.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	88,590.00
410576002	Estampilla pro cultura 1%	22,148.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	55,369.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605005	Servicios declarantes	88,590.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	63,120.00

2022 DIC. 30

FIRMA DEL BENEFICIARIO

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

hora de Impresión: 5:53:29p. m.

Página 1 de 1

NUMERO: 7065

FECHA: 29/12/2022

A FAVOR DE: 800042522 ACCEQUIP -ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NRO. 2 DEL CONTRATO 184 DEL 2022 REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO OKL 293 Y FPZ 456 BOMBEROS INCLUIDA LA BOMBA CONTRA INCENDIO ACCEQUIP Y LA BOMBA DE ATAQUE RAPIDO CORTA FUEGO.

VALOR: (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 2,635,553.00

COMPROMISO: 1973

CUENTA X PAGAR: 111364

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.8714102.019.20	Mantenimiento y reparación de vehículos - Administracion Central	2,635,553.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101006	Mantenimiento de vehículos		2,273,440.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		22,148.00
243605005	Servicios declarantes		88,590.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		63,120.00
410508006	Industria y comercio en compras		22,148.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		88,590.00
410576002	Estampilla pro cultura 1%		22,148.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		55,369.00
511115007	Mantenimiento Vehículos y Maquinaria	2,635,553.00	

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

2022 DIC. 30

(2086)

<

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2022 DIC, 29

Hora: 2:11 P.M.
RECIBIDO

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

ACTA N° 02						
CONTRATISTA: ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.S				CONTRATO N° 184-2022		
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS				SUPERVISOR: DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA		
OBJETO DEL CONTRATO: Reparación y mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del vehículo que está al servicio del cuerpo de bomberos del municipio de placa OKL 293, incluida la bomba contra incendio ACCEQUIP y la bomba de ataque rápido corta fuego del vehículo de placa FPZ 456						
VALOR INICIAL	\$ 27.991.000	CDP 637	R.P 1973	PLAZO: Quince (15) días calendario		
OTROSI						
TOTAL CDP	\$ 27.991.000					
FUENTE DE FINANCIACION		RUBRO	VALOR	V. Otrosí 001	TOTAL	% financiación
Mantenimiento y reparación de vehículos-administración central		2.12.02.02.008.8714102.019.20	\$ 27.991.000		\$ 27.991.000	100,00%
			\$ 27.991.000		\$ 27.991.000	100,00%
El suscrito Secretario General y de Gobierno CERTIFICA que el CONTRATISTA, prestó el servicio a entera satisfacción, el cual realciona en la factura de venta E551						
FUENTE DE FINANCIACION		RUBRO	factura E720	Vrl. Glozado	Vrl. Avalado	% Ejecutado
Mantenimiento y reparación de vehículos-administración central		2.12.02.02.008.8714102.019.20	\$ 2.635.553		\$ 2.635.553	
TOTALES			\$ 2.635.553		\$ 2.635.553	
RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR						
FUENTE DE FINANCIACION		RUBRO	QUEDA	Glozado	Avalado	% No Ejecutado
Mantenimiento y reparación de vehículos-administración central		2.12.02.02.008.8714102.019.20	\$ 0		\$ 27.991.000	
TOTALES			\$ 0		\$ 27.991.000	

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$2.635.553)**

Total parcial ejecutado \$ 27.991.000

Porcentaje de ejecución 100,00%

Total parcial no ejecutado \$ 0

Porcentaje parcial no ejecutado 0,00%

Informe de interventoría:

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

Hallazgos: El valor facturado es el efectivamente causado , se prestó el servicio por la contratista a entera satisfacción. El servicio fue oportuno y se atendieron los solicitados de manera inmediata Se anexa cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social y pensiones.


DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario General y de Gobierno

N° TRD: 200-02

**ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.**

NIT 800042522 - 5

CIU 4321 Y 2910 RESPONSABLE DE IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764038347733 de 2022-10-24 a 2023-10-24

autorizado del E626 al E1000

CR 50 80 SUR 80

4482599

LA ESTRELLA Antioquia COLOMBIA

FACTURADO A:**MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS**

NIT 890983922 - 2

CR 49A NO. 49-38

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - Antioquia - COLOMBIA

contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co

8687039

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**NÚMERO:** E720 **VENCIMIENTO:** 2022-12-29**MONEDA:** COP**FECHA DOCUMENTO:** 2022-12-29 09:08:09**FORMA DE PAGO:** Contado**MEDIO DE PAGO:** Transferencia Débito Bancaria**ORDEN DE COMPRA:** CONTRATO 184 DE 2022

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	94	REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE BOMBEROS PLACA OKL293	1	\$ 2,214,750.42	19	0	\$ 2,214,750.42	\$ 2,635,553.00

Cantidad de líneas: 1

Notas de la factura

22MM051

La Estrella - Antioquia

SUBTOTAL:	\$ 2,214,750.42
IVA:	\$ 420,802.58
INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
ANTICIPOS:	\$ 0.00

Favor abstenerse de practicar retención por ICA por concepto de suministro de vehículos especiales y suministro de repuestos, salvo que la empresa retenedora este ubicada en el municipio de la Estrella. Favor consignar en la cuenta de Ahorros del Banco popular No.220-181-10522-2 a nombre de Accesorios y Sistemas S.A

TOTAL A PAGAR**\$ 2,635,553.00****SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS****RESUMEN IMPUESTOS****Detalle IVA:** \$ 420,802.58

Observaciones: No somos autorretenedores, Responsables de IVA. El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este mismo título valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio (código de comercio art 774 y ss). Una vez cumplido el término de los 3 días calendario siguientes a la recepción de la factura, se entenderá que esta ha sido aceptada de forma tácita e irrevocable, en los términos del art 86 ley 1676 de 2013. Después de la fecha de vencimiento se cobrará intereses comerciales de mora a la tasa máxima autorizada por la superbanca o la ley (art 884 código de comercio). Favor abstenerse de practicar retención por ICA por concepto de suministro de vehículos especiales, suministro de repuestos y diseños de sistemas contra incendios, salvo que la empresa retenedora este ubicada en el municipio de la Estrella.

**Cuida el medio ambiente**

CUFE: e7bd48027a6e8d3339818798bd4912e1809efe168dfa2d4104654e85d522a5d1b6fc7d2deec9a28b497935bd838ee5e5

Elaborado por: ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

	ACTA DE ENTREGA		Código	F-DTV-22
			Versión	01
	Lote	22MM051	Fecha	12/18/2020
			Página	1 de 2
CC	5012		Mito	X
Nombre del cliente	ALCALDÍA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		Fecha de entrega	28/12/22
Proyecto	Reparación y mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del vehículo que está al servicio del cuerpo de bomberos del municipio de placa OKL 293, incluida la bomba contra incendio marca HALE ACCEQUIP y la bomba de ataque rápido corta fuego del vehículo de placa FPZ 456.			
Entregable N°	CONTRATO N°184 DE 2022.		Parcial	
			Total	X
Representante del Cliente	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA			
Cargo	SECRETARIO DE GOBIERNO	Teléfono	3127807824	Fax
	N/A			
Representante de Accequip	SEBASTIAN CORTES			
Cargo	LIDER DE MANTENIMIENTO VEHICULOS			
DOCUMENTOS ENTREGADOS		OBSERVACIONES		

Descripción de la entrega
<p>Se realiza mantenimiento preventivo rutina anual a la máquina OKL 293 de Bomberos San Pedro de los Milagros, la cual posee una bomba HALE APMG50-19 Serie H01022, bajo las siguientes actividades de acuerdo al manual del fabricante: Completar los chequeos semanales / Lubricar roscas en válvulas de alivio / Verificación de luces testigos de mando / Lubricar controles de accionamiento remoto / Lubricación todas las válvulas / Realizar test de vacío en seco / Verificar pernos de sujeción / Inspeccionar juntas / Lubricar roscas de conexión de succión / Inspeccionar empaques / Se reemplaza totalidad de aceite 75W90 EP caja de transferencia / Mano de obra, herramientas, consumibles / Corrección fuga de monitor / Probar el sistema de válvulas de alivio a 100 PSI / Probar sistema de cebado / Lubricación de carretel / Lubricación de peldaños folding step / Verificación de sistemas neumáticos: Sistema PTO / Chequeo eléctrico de dispositivos asociados / Inspección visual de estado de tanque almacenamiento de agua / Verificación de soportes de la bomba / Verificación de correcto estado estructural sistemas de sujeción / Verificación de funcionamiento de manómetros / Verificar correcto funcionamiento guaya de aceleración / Verificación de las líneas de drenaje que fluyan correctamente y estén libres de obstrucciones / Limpieza general del cuartó de bombas / Se instala terminación ergonómica en palanca de válvula succión auxiliar lado conductor.</p> <p>Mantenimiento de VEHICULO CAMIONETA TIPO PICK Marca: CHEVROLET Placa: FPZ 456 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CORTA FUEGO Comprendió:</p> <p>1. Lubricación de accionamientos manuales / 2. Lubricación de roscas / 3. Inspección de empaques / 4. Ajuste de sujeciones / 5. Cambio de fluidos / 6. Lubricación de carretel / 7. Limpieza general / 8. Pruebas de funcionamiento / 9. Colador / 10. Abrazadera / 11. Empaque acople aluminio / 12. Acople de manguera 3" macho / 13. Toma de succión 3" / 14. Empaque cheque succión.</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTOR Camión NISSAN CABSTAR CONTRA INCENDIOS Marca: NISSAN Placa: OKL 293</p> <p>1. Revisión de compresor y todo el sistema de aire del vehículo. reparó una fuga de aceite en el compresor y múltiples fugas en el sistema de aire en el vehículo lo que causando dificultad para cargar el nivel de aire en su totalidad. / Cambio de dos baterías 12 voltios 27 R- 1000 cada una / Seis llantas convencionales con neumático y protector, 7:00 - 16, dos delanteros / Cambio de aceite 15 W 40 y líquido refrigerante / Reparación de fuga en el auxiliar del líquido refrigerante causando que la temperatura del vehículo se eleve considerablemente. / Revisión del sistema de frenos y cambio de bandas y pastas de freno. / alineación y balanceo. / Cambio de aceite 15 W 40 / Escaneo de vehículo por fallas en la parte eléctrica en especial en el sensor del pedal de embrague y acelerador. / Mantenimiento de embrague.</p>

Código: F-DTV-22		ACTA DE ENTREGA		Página 2 de 2
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad	Observación
Colifación aprobada 22COMV1193	1			
Observaciones Generales / Sugerencias Se deben realizar los mantenimientos preventivos del equipo de acuerdo a las rutinas especificadas en el manual de fabricante para conservar el correcto funcionamiento y durabilidad en el tiempo. Buenas prácticas de operación aportan al cuidado, confiabilidad y conservación de la máquina durante el tiempo. Se ejecuta el 100% del contrato a satisfacción de las partes por un valor de \$ 27.991.000.				
LOS FUNCIONARIOS DE AMBAS PARTES HACEN CONSTAR EN ESTE DOCUMENTO QUE SE ENTREGÓ Y SE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN.				
Representante del Cliente				
Nombre		CC y Firma		Cargo
Representante de Accequip	Catalina León			
Nombre		CC y Firma		Cargo
Representante de Accequip				
Nombre		CC y Firma		Cargo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800042522
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ACCESORIOS Y SISTEMAS SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA ESTRELLA DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 50 NO. 80 SUR -80 TELÉFONO:	4482599
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7861699236	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	PERIODO COTIZACIÓN:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1797588615

LIQUIDACIÓN GENERAL						TOTALES	
						COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
800229739	230201	230201- PROTECCION				28	\$ 8.383.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES				20	\$ 4.565.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS				3	\$ 996.700
800224808	230301	230301-PORVENIR				20	\$ 4.865.700
SUBTOTAL:						71	\$ 18.810.900
SALUD							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS				1	\$ 40.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL				14	\$ 742.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS				4	\$ 171.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD				53	\$ 3.733.600
SUBTOTAL:						72	\$ 4.686.900
CAJA DE COMPENSACIÓN							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM				1	\$ 61.300
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA				71	\$ 4.671.800
SUBTOTAL:						72	\$ 4.733.100
RIESGOS PROFESIONALES							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.				72	\$ 4.077.600
SUBTOTAL:						72	\$ 4.077.600

TOTAL PAGADO:	\$ 32.308.500
----------------------	----------------------

El Suscrito, Revisor Fiscal de la Empresa

ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

Nit. 800.042.522-5

Certifica,

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002: (...) "Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato, en el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta." (...); Que la Empresa se encuentra al día con los pagos a los Sistemas de Salud, Pensión, Riesgos profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje Sena y; finalmente, que la causación y los pagos de estas obligaciones están registrados en los libros de contabilidad debidamente inscritos en la Cámara de Comercio Aburrá Sur del municipio de la Estrella - Antioquia.

Cabe aclarar, que la sociedad renovó su Matrícula Mercantil No. 159090 el 28 de abril del 2022 demostrando ante dicha Cámara, el cumplimiento de estas obligaciones en forma oportuna y completa.

Se expide el presente certificado a los Trece (13) días del mes de diciembre del año 2022.



JESÚS ALIRIO ZAPATA TUBERQUIA

REVISOR FISCAL

Tarjeta profesional 40772-T

El Suscrito, Revisor Fiscal de la Empresa

ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

Nit. 800.042.522-5

Certifica,

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002: (...) "Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato, en el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta." (...); Que la Empresa se encuentra al día con los pagos a los Sistemas de Salud, Pensión, Riesgos profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje Seña y; finalmente, que la causación y los pagos de estas obligaciones están registrados en los libros de contabilidad debidamente inscritos en la Cámara de Comercio Aburrá Sur del municipio de la Estrella - Antioquia.

Cabe aclarar, que la sociedad renovó su Matricula Mercantil No. 159090 el 28 de abril del 2022 demostrando ante dicha Cámara, el cumplimiento de estas obligaciones en forma oportuna y completa.

Se expide el presente certificado a los Trece (13) días del mes de diciembre del año 2022.



JESÚS ALIRIO ZAPATA TUBERQUIA

REVISOR FISCAL

Tarjeta profesional 40772-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
COMPROMISO PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 19/05/21
Hora de Impresión: 10:25:47a.
Página 1 de 1

NÚMERO: 1973

Fecha: 19/05/2022

Dependencia: ALCALDIA

Certifico compromiso presupuestal por valor de: \$ 27.991.000,00

(VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

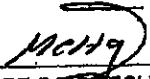
Con cargo a:

DISPONIBILIDAD	RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	VAL
637	2.1.2.02.02.008.8714102.019.20	Mantenimiento y reparación de vehículos - Administración Central	ALCALDIA	27,991,000.

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2022

A favor de: 800042522 ACCEQUIP -ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A

Por concepto de: REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO OKL 293 Y FPZ 456 BOMBEROS INCLUIDA LA BOMBA CONTRA INCENDIO ACCEQUIP Y LA BOMBA DE ATAQUE RAPIDO CORTA FUEGO.


JEFE DE PRESUPUESTO

Laura B.

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

30 de Diciembre de 2022 8:54:54 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 30 de diciembre de 2022 - 8:04 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:	PagAccequlpAccesoriosSis
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	\$2,273,440.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	30/12/2022
Fecha de aplicación:	30/12/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	ACCESORIOS Y SISTE	800042522	220181105222	\$2,273,440.00	☐

Editar/Ver Transacción

Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar

Salir

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



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PagAccequipAccesorio
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 16229386479

Fecha: 30-12-2022 Hora: 09:36:45
Fecha de Generación: 30-12-2022

Fecha de envío del pago: 30-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2022

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$2,273,440.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,273,440.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000220181105222	Ahorros	800042522	ACCESORIOS Y SISTE	2,273,440.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2022