Municipio de Hispania
NIT 890984986

COMPROBANTE EGRESO No: 1288

FECHA: 18/10/2022

A FAVOR DE: EQUICONSTRUCCION SAS

CEDULA O NIT: 900307818

DESCRIPCION: "CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DE CIMENTACION EN LA INSTITUCION AURA MARIA VALENCIA SEDE PRIMARIA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS". SE HACE DEDUCCIONES Y RETENCION DE TODO EL TOTAL DE LA FACTURA N FEEQ35 Y ADEMAS LA DEDUCCION DE COLDEPORTES DE LOS DOS PAGOS ANTERIORES

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1257	4273	23,723,295.00	8.958.728.00	1.311.699.00	0.00	13,452.868.00
	TOTAL	23,723,295.00	8,958,728.00	1,311,699.00	0.00	13,452,868.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
76	Traslado	0724	REHABILITACIÓN CIMENTACIÓN	900,307,818	EQUICONSTRUCCION SAS	13,452,868.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania	437,233.00
411001001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION LEY 2023 DE 2020	4,149,165.00
411027001	Estampilla pro-cultura 1.5 % Hispania	437,233.00
411027003	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4% Hispania	1,748,932.00
411061001	Contribucion Especial de Segurida 5% Contrato	2,186,165.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626001	Contratos de Construccion y Urbanismo 2%	874,466.00
110508003	Rete Ica	437,233.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:BLANCA DORIS HERRERA ARENAS

Bancolombia

NIT 890903938-8

Empresa: UNICIPIO DE HISPANIA
NIT: 890984986
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MURO3
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64130138100

Fecha: 19-10-2022 **Hora:** 11.25.05
Fecha de Generación: 19-10-2022

Fecha de envio del pago: 12-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 12-10-2022

Impreso por: josejaim

Total Registros del Lote: 1
Valor Total del Pago: $13.452.868,00

Registros Procesados: 1
Valor Registros Procesados: $13.452.868,00

Registros Rechazados: 0
Valor Registros Rechazados: $0,00

Registros Pendientes: 0
Valor Registros Pendientes: $0,00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024113014444	Ahorros	900307818	EQUICONSTRUCCION S	13.452.868,00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-10-2022

Municipio de Hispania
NIT 890984986

COMPROBANTE EGRESO No: 1289

FECHA: 18/10/2022

A FAVOR DE: EQUICONSTRUCCION SAS

CEDULA O NIT: 900307818

DESCRIPCION: "OTRO SI No. 01 CONTRATO DE OBRA DE SELECCION ABREVIADA 004-DE 2022 PARA LA REHABILITACION DE CIMENTACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AURA MARIA VALENCIA SEDE PRIMARIA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS."

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1257	4274	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00
	TOTAL	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
7	Traslado	5139	FONDOS COMUNES	900,307,818	EQUICONSTRUCCION SAS	20,000,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:BLANCA DORIS HERRERA ARENAS

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JOSE ARTAGNAN JAIMES JAIME
NIT 8909849868 - MUNICIPIO DE HISPANIA

miércoles 12 de octubre de 2022

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Nombre del Proceso de Pago	PROVEEDOR	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0560396469999710	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	5512784	Fecha de Creación	12/10/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/10/2022	Hora de Pago	11:15
Total de Registros	1	Monto Total	$ 20.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 20.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 20.000.000,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 20.000.000,00		

900307818	EQUICONSTRUCCION 1		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24113014444	CAJA SOCIAL	$ 20.000.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 12/10/2022
Hora de Impresión. 10:31:55a. m.

NUMERO: 1227
FECHA: 11/10/2022

A FAVOR DE: 900307818 EQUICONSTRUCCION SAS

CONCEPTO: "OTRO SI No. 01 CONTRATO DE OBRA DE SELECCION ABREVIADA 004-DE 2022 PARA LA REHABILITACION DE CIMENTACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AURA MARIA VALENCIA SEDE PRIMARIA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS." PAGO ACTA N 3.

NOTA: SE DESCUENTA LA ESTAMPILLA COLDEPORTE CORRESPONDIENTE 1.5% DEL LAS CXP 3776 Y 3930. y "OTRO SI No. 01 CONTRATO DE OBRA DE SELECCION ABREVIADA 004-DE 2022 PARA LA REHABILITACION DE CIMENTACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AURA MARIA VALENCIA SEDE PRIMARIA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS." PAGO ACTA N 3. NOTA: SE

VALOR: (CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 43,723,295.00**

COMPROMISO: 792 **CUENTA X PAGAR:** 4223

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.3202044.83990.99.1.3.3.3.04	ECB - SGP Ejecucion de Programas y Proyectos	20,000,000.00
2.3.4.02.04320204383931021.3.3.3.04	Recursos Depto obra I. AURA MARIA VALENCIA	23,723,295.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
164001001	Edificios y casas	43,723,295.00	
240102001	Proyectos de inversión		33,452,868.00
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania		437,233.00
243626001	Contratos de Construccion y Urbanismo 2%		874,466.00
410508003	Rete Ica		437,233.00
411001001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION LEY 2023 DE 2020		4,149,165.00
411027001	Estampilla pro-cultura 1.5 % Hispania		437,233.00
411027003	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4% Hispania		1,748,932.00
411061001	Contribucion Especial de Segurida 5% Contrato		2,186,165.00

ORDENADOR

SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELABORADO POR: BLANCA DORIS HERRERA ARENAS