MUNICIPIO DE LA UNION VALLE

NIT 891,901,105

COMPROBANTE EGRESO No: 3401

FECHA: 15/09/2022

A FAVOR DE: INGENIERIAS DE OCCIDENTE SAS **CEDULA O NIT:** 900,491,348

DESCRIPCION: ACTA 02 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° OP 004 DE 25 DE JULIO DE 2022 DE REHABILITACION EN PAVIMIENTO ASFALTICO PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA UNION - VALLE DEL CAUCA

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
3244	65384	115,115,292.00	26,702,238.00	5,155,228.00	0.00	83,257,826.00
	TOTAL	115,115,292.00	26,702,238.00	5,155,228.00	0.00	83,257,826.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
27109	Traslado	02102 BANCOLOMBIA - SGP LIBRE	900,491,348	INGENIERIAS DE OCCIDENTE SAS	50,982,013.00
27110	Traslado	02131 BANCOLOMBIA- DESAHORRO	900,491,348	INGENIERIAS DE OCCIDENTE SAS	32,275,813.00

Fe Bancolombia

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072201	Estampilla Universidad	1,841,153.00
24072202	Estampilla prohospital	1,841,153.00
24072203	Estampilla Pro Cultura	1,841,153.00
24072204	Sobretasa Pro Deporte	3,682,306.00
24072205	Estampilla Pro Anciano	7,364,612.00
24072206	Orden de Pago	5,520.00
24072207	Contribucion Fondo de Seguridad	9,205,765.00
24072208	Estampilla Univ del Pacifico	920,576.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24362601	Contrato de Obra	3,682,306.00
24362701	Impuesto de Industria y Comercio	1,472,922.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:YELY MILENY CARVAJAL GALLEGO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE LA UNION
NIT: 891901109
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CE3401
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 73330178126

Fecha: 15-09-2022 **Hora:** 12:16:05
Fecha de Generación: 15-09-2022

Fecha de envio del pago: 15-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 15-09-2022

Impreso por: YelyMileny

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,982,013.00	**Valor Registros Procesados:** $50,982,013.00	**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
73327764481	Corriente	900491348	Ingenierias del va	50,982,013.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE LA UNION
NIT: 891901109
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CE3401-
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 73302856801

Fecha: 15-09-2022 **Hora:** 12:15:54
Fecha de Generación: 15-09-2022

Fecha de envío del pago: 15-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 15-09-2022

Impreso por: YelyMileny

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,275,813.00	**Valor Registros Procesados:** $32,275,813.00	**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
73327764481	Corriente	900491348	Ingenierias del va	32,275,813.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2022