Municipio de Hispania
NIT 890984986

COMPROBANTE EGRESO No: 1

FECHA: 30/01/2023

A FAVOR DE: CONSTRUYASS S.A.S

CEDULA O NIT: 901274830

DESCRIPCION: Contrato de consultoria con el fin de llevar a cabo la realizacion estudios y diseños para la optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en la zona rural del Municipio de Hispania. PAGO CONTRATO MC 057-2022 fACTURA A36.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1730	4985	27,800,000.00	2,920,167.00	1,366,638.00	0.00	23,513,195.00
	TOTAL	27,800,000.00	2,920,167.00	1,366,638.00	0.00	23,513,195.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
4309	Traslado	5128	CUENTA MAESTRA DEL SGP	901,274,830	CONSTRUYASS S.A.S	23,513,195.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania	233,613.00
411001001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION LEY 2023 DE 2020	350,420.00
411027001	Estampilla pro-cultura 1.5 % Hispania	233,613.00
411027003	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4% Hispania	934,454.00
411061001	Contribucion Especial de Segurida 5% Contrato	1,168,067.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625001	Impuesto a las ventas retenido	665,798.00
243626001	Contratos de Construccion y Urbanismo 2%	467,227.00
410508003	Rete Ica	233,613.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

DAVIVIENDA

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

lunes 6 de febrero de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Nombre del Proceso de Pago	PROVEEDOR	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0560396469996385	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	5876153	Fecha de Creación	06/02/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/02/2023	Hora de Pago	08:54
Total de Registros	1	Monto Total	$ 23.513.195,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 23.513.195,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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	$ 23.513.195,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901274830	CONTRUYASS	4100002320101001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	53600057738	BANCOLOMBIA	$ 23.513.195,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 05/01/2023
ora de Impresión: 10:12:44a. m.

NUMERO: 1730
FECHA: 31/12/2022

A FAVOR DE: 901274830 CONSTRUYASS S.A.S

CONCEPTO: Contrato de consultoria con el fin de llevar a cabo la realizacion estudios y diseños para la optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en la zona rural del Municipio de Hispania. PAGO CONTRATO MC 057-2022 fACTURA A36.

VALOR: (VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 27,800,000.00

COMPROMISO: 1195 **CUENTA X PAGAR:** 4985

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.16.4003025.53253.01.1.2.4.6.00	Construcción y optimización de redes de acueducto y alcantarillado	27,800,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
164001001	Edificios y casas	27,800,000.00	
240102001	Proyectos de inversión		23,513,195.00
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania		233,613.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido		665,798.00
243626001	Contratos de Construccion y Urbanismo 2%		467,227.00
410508003	Rete Ica		233,613.00
411001001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION LEY 2023 DE 2020		350,420.00
411027001	Estampilla pro-cultura 1.5 % Hispania		233,613.00
411027003	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4% Hispania		934,454.00
411061001	Contribucion Especial de Segurida 5% Contrato		1,168,067.00

ORDENADOR

SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT