Licenciado a MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha 30/12/2022
Pag 1

COMPROBANTE DE PAGO Nro 04379

Fecha : Diciembre 30 de 2022
A favor de : SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Por menor :
unico pago contrato 100-103-13-09-00008-2022

Dependencia:35 SECCION 03 SECTOR
Identifiación: 901539430 - 7
Clase orden: 05 construccion

VALOR A PAGAR $21.364.528,00

Descuentos antes de Iva

TURISMO	2,000	427.000,00
CULTURA	2,000	427.290,00
Retencion ICA Servicios	0,800	170.920,00
Retencion Construccion -	2,000	87.000,00
MPIO - ANCIANATO	4,000	854.580,00
TASA DEPORTE	2,500	534.110,00
Pro electrificación rural	1,000	213.600,00
MPIO SEGURIDAD	5,000	1.068.230,00

Requisitos
contrato 10313090 14/10/2022
acta de inicio INICIO 02/11/2022

Anexos:
FEV SJI1-9 *NOTA CREDITO NCE3*

CONTRATO/ORDEN
Número 00008 Fecha 14/10/2022
Registro 01754 Fecha poliza / /
Valor $21.364.528,00 Inicio 02/11/2022
Plazo 30 días Terminación01/12/2022
Objeto: ADECUACION DE LUMINARIA Y SUMINISTROS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN UN INMUEBLE PERTENECIENTE A LA

Subtotal descuentos		3.782.730,00
I.V.A.		$0,00
Rete Iva	0,00	$0,00
Impuesto al Consumo		$0,00
Saldo neto a pagar		$17.581.798,00

Gastos de Inversion
Registro Nro:01754 Fecha: 14/10/2022

Son : VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS**** VEINTIOCHO PESOS CON 00/100 ML/Cte.

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
35 SECCION 03 SECTOR JUSTICIA Y	2.3.3.12.1202.1000.02	BPIN 2020505730077 Formulación actualización e	$21.364.528,00

SECRETARIA DE HACIENDA | REVISO Y CONTABILIZO | TESORERO GENERAL

REGISTRO DE PAGO
Cheque No: 76 Cta : 9079
Nro de giro: Fecha :
Banco :
Fuente : ICLD Superavit
Recibí: ERIKA ESMES 1121865059 C.C.

Procesado por : DIANA RAMIREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE PUERTO LOPEZ **Nombre del pago:** uncipagosji4379 **Fecha:** 18-01-2023 **Hora:** 10:41:36 **Fecha de envío del pago:** 13-01-2023

NIT: 892099325 **Secuencia:** g **Fecha de Generación:** 18-01-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 13-01-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 80243269079

Impreso por: Ycavila2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,581,798.00	**Valor Registros Procesados:** $17,581,798.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000985076884	Ahorros	901539430	SJI SUMINISTROS Y	17,581,798.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-01-2023

4379