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 04380

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:33 SECCION 03
Identifiación: 901539430 - 7
Clase orden: 05 construccion

VALOR A PAGAR $839.069,00

Descuentos antes de Iva

TURISMO	2,000	17.000,00
CULTURA	2,000	16.780,00
Retencion ICA Servicios	0,800	6.710,00
Retencion Construccion -	2,000	3.000,00
MPIO - ANCIANATO	4,000	33.560,00
TASA DEPORTE	2,500	20.980,00
Pro electrificación rural	1,000	8.400,00
MPIO SEGURIDAD	5,000	41.950,00

Requisitos
contrato 10313090 13/12/2022
acta de inicio ADICION 13/12/2022

Anexos:
FVE SJI1-9 NCE3

CONTRATO/ORDEN
Número 00008 Fecha 13/12/2022
Registro 02125 Fecha poliza / /
Valor $927.615,00 Inicio 13/12/2022
Plazo 15 días Terminación27/12/2022
Objeto: ADICION AL CONTRATO N°. 100-103-13-09-0008-2022, ADECUACION DE LUMINARIAS Y SUMINISTROS E INSTALACION DE AIRES

Subtotal descuentos	148.380,00
I.V.A.	$0,00
Rete Iva 0,00	$0,00
Impuesto al Consumo	$0,00
Saldo neto a pagar	$690.689,00

Gastos de Funcionamiento
Registro Nro: 02125 Fecha: 13/12/2022

Son : OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00***** /100 ML/Cte.

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
33 SECCION 03 FUNCIONAMIENTO	2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	$839.069,00

SECRETARIA DE HACIENDA | REVISO Y CONTABILIZO | TESORERO GENERAL

REGISTRO DE PAGO

Cheque No: TE Cta : 9079
Nro de giro: Fecha :
Banco : Fuente : Recursos Propios Recibí: C.C.

ERIKA LEMES 1121865059 V/CIO

Procesado por : DIANA RAMIREZ

OP- 4379 (9079)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE PUERTO LOPEZ **Nombre del pago:** sjiunicopago4380 **Fecha:** 18-01-2023 **Hora:** 10:40:58 **Fecha de envío del pago:** 13-01-2023

NIT: 892099325 **Secuencia:** f **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: $690,689.00	**Valor Registros Procesados:** $690,689.00	**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
00000000985076884	Ahorros	901539430	SJI SUMINISTROS Y	690,689.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-01-2023

4380