Municipio de Hispania
NIT 890984986

COMPROBANTE EGRESO No: 1320

FECHA: 26/10/2022

A FAVOR DE: TATIANA GIRLESA VANEGAS ZULETA **CEDULA O NIT:** 1000748158

DESCRIPCION: "SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON DESTINO A LAS PERSONAS DETENIDAS TEMPORALMENTE POR LA POLICIA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA A ESPERA DE SOLUCIONAR SU SITUACION JUDICIAL CONTRATO MC-037-2022." PAGO ACTA 2 DEL CONTRATO MC 037-2022

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1293	4334	6.147.000.00	553.230.00	215.145.00	0.00	5,378,625.00
	TOTAL	6,147,000.00	553,230.00	215,145.00	0.00	5,378,625.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
3016	Traslado	5133	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,000,748,158	TATIANA GIRLESA VANEGAS ZULETA	5,378,625.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania	61.470.00
410508003	Rete Ica	61,470.00
411027002	Estampilla Pro-deporte 1,5% Hispania	92,205.00
411027003	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4% Hispania	245,880.00
411027005	Estampilla pro cultura 1.5% Hispania	92,205.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608003	Compras 3.5%	215,145.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:BLANCA DORIS HERRERA ARENAS

DAVIVIENDA

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

miércoles 26 de octubre de 2022

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Nombre del Proceso de Pago	PROVEEDOR	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560396469999702	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	5551429	Fecha de Creación	26/10/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	26/10/2022	Hora de Pago	18:03
Total de Registros	1	Monto Total	$ 5.378.625,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 5.378.625,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 5.378.625,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
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	$ 5.378.625,00		

1000748158	TATIANA GIRSELA	1	Cuenta de Ahorros	488411896985	DAVIVIENDA	$ 5.378.625,00	Pago Exitoso	

© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 26/10/2022
ora de Impresión: 5:39:43p. m.

NUMERO: 1293
FECHA: 25/10/2022

A FAVOR DE: 1000748158 TATIANA GIRLESA VANEGAS ZULETA

CONCEPTO: "SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON DESTINO A LAS PERSONAS DETENIDAS TEMPORALMENTE POR LA POLICIA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA A ESPERA DE SOLUCIONAR SU SITUACION JUDICIAL CONTRATO MC-037-2022." PAGO ACTA 2 DEL CONTRATO MC 037-2022 y "SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON DESTINO A LAS PERSONAS DETENIDAS TEMPORALMENTE POR LA POLICIA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA A ESPERA DE SOLUCIONAR SU SITUACION JUDICIAL CONTRATO MC-037-2022." PAGO ACTA 2 DEL CONTRATO MC 037-2022

VALOR: (SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: **6,147,000.00**

COMPROMISO: 867 **CUENTA X PAGAR:** 4334

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009450301846539030l1.3.3.0.00	ECB Ejecución de programas y proyectos	6,147,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y Servicios		5,378,625.00
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania		61,470.00
243608003	Compras 3.5%		215,145.00
410508003	Rete Ica		61,470.00
411027002	Estampilla Pro-deporte 1,5% Hispania		92,205.00
411027003	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4% Hispania		245,880.00
411027005	Estampilla pro cultura 1.5% Hispania		92,205.00
511114001	Materiales y suministros	6,147,000.00	

ORDENADOR

SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELABORADO POR: BLANCA DORIS HERRERA ARENAS