NEIVA Huila 18 04 2018 $ 23.553.603,00

INFERCAL S.A. - Documento No.: 860058389

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual : jueves, 02 agosto 2018

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000302306

Consecutivo :	000000000302306	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/04/2018 11:19:26 a.m.	Valor :	$ 23.553.603,00
Beneficiario	860058389 INFERCAL S.A.	Numero Nota:	RP18042018
Detalle :	PAGO VALOR DEL CTO DE SUMINISTRO No. 1320/2017 - SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL REPARCHEO DE PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA A MONTO AGOTABLE Y PRECIO UNITARIO -FACTURA No. 2316		
Valor en Letras	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BBVA COLOMBIA

Numero : Consignar : 04/18/2018 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHO 853-00026-3 PREDIAL UNIFICADO MUNICIPIO DE NEIVA	860058389	1110061337	$ 0,00	$ 23.553.603,00
PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	860058389	24010101	$ 23.553.603,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
C.SUMINISTRO 1320/17	$ 23.553.603,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3595	18/04/2018 12:00:02 a.m.	0404051015320101	REALIZAR MANTENIMIENTO (REPARCHEO Y PAVIMENTACION) DE LA MALLA VIAL URBANA (M2)	0101 - RECURSOS PROPIOS	$ 25.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :ciro cordon ciro cordon

Usuario Id. :LE PEÑA

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

NEIVA Huila 18 04 2018 $ 4.386.040,00

INFERCAL S.A. - Documento No.: 860058389

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MUNICIPIO DE NEIVA

891180009

Fecha Actual : jueves, 02 agosto 2018

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000302305

Consecutivo :	000000000302305	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/04/2018 11:09:53 a.m.	Valor :	$ 4.386.040,00
Beneficiario	860058389 INFERCAL S.A.		
Detalle :	PAGO VALOR DEL CTO DE SUMINISTRO No. 1320/2017 - SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL REPARCHEO DE PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA A MONTO AGOTABLE Y PRECIO UNITARIO -FACTURA No. 2316	*Numero Nota:*	SGP18042018
Valor en Letras	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BBVA COLOMBIA

Numero : Consignar : 04/18/2018 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AHO 20033750-4 (ANTERIOR 35050033750-0) PARTICI GRANAHORRAR	860058389	1110061315	$ 0,00	$ 4.386.040,00
PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	860058389	24010101	$ 4.386.040,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
C.SUMINISTRO 1320/17	$ 4.386.040,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :ciro cordon ciro cordon

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :LE PEÑA

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

MUNICIPIO DE NEIVA
891180009
CARRERA 5 N° 9 - 74
TELÉFONO 871 46 07

CUENTA X PAGAR / ORDEN DE PAGO

Tercero : Nit 860058389 INFERCAL S.A.
Proveedores : 860058389 INFERCAL S.A.
Estado: Confirmado
CxP : 24010101 BIENES Y SERVICIOS

Factura : C.SUMINISTRO 1320/17
Cuenta por Pagar: 80923
Fecha : 12/04/2018
Plazo : 0 Días
Vencimiento : 12/04/2018
Valor : $ 27.939.643,00

Son :VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones.
CATALOGADO CXP 1623
RADICADO # 1609 DEL 09/04/2018
PAGO DERECHOS DE CONTRATACIÓN Nº 2017902000002642
DURACION: = 20 DIAS
FECHA DE INICIO: 12/12/2017
VALOR MENSUAL: UNICO PAGO
PERIODO EJECUTADO Y COBRADO: = 12/12/2017 A 15/12/2017 UNICO PAGO
RUT REGIMEN COMUN
CUENTA BANCARIA # 07618756375 DE BANCOLOMBIA
PLANILLA DE SEG. SOCIAL: NOVIEMBRE - DICIEMBRE/2017
DECLARANTE DE RENTA: SI
ANEXOS: SECOP II
OBJETO: "C.SUMINISTRO 1320 DE 2017 PARA " SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL REPARCHEO DE PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, A MONTO AGOTABLE Y PRECIO UNITARIO"
SUPERVISOR: GERARDO ALBERTO GONZALEZ CHARRY
SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA

FUENTE:

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
1115 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION	55070602	2245	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION	Debito	$ 29.384.158,00
5078 CUENTA POR PAGAR CONSTITUIDA CIERRE ANUAL PRESUPUESTO (DEBITO)	93909001		CUENTA POR PAGAR CONSTITUIDA CIERRE ANUAL PRESUPUESTO	Debito	$ 29.386.040,00
5079 CUENTA POR PAGAR CONSTITUIDA CIERRE ANUAL PRESUPUESTO (CREDITO)	99159001		CUENTA POR PAGAR CONSTITUIDA CIERRE ANUAL PRESUPUESTO	Credito	$ 29.386.040,00
3078 RETENCION ICA - POR SERVICIOS 5 POR MIL ART. 108 ACUERDO 050 DE 2009	29170402		RETENCIONES PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Credito	$ 123.463,00

OTROS DESCUENTOS:	

FIRMA AUTORIZADA

Crea Documento LE PEÑA - Leonardo Peña Losada
Confirma Documento LE PEÑA - Leonardo Peña Losada

Nombre reporte : PGRPCxP

Imprime Documento Usuario Id. :LE PEÑA

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]

MUNICIPIO DE NEIVA
891180009
CARRERA 5 N° 9 - 74
TELÉFONO 871 46 07

CUENTA X PAGAR / ORDEN DE PAGO

Tercero : Nit 860058389 INFERCAL S.A.
Proveedores : 860058389 INFERCAL S.A.
Estado: Confirmado
CxP : 24010101 BIENES Y SERVICIOS

Factura : C.SUMINISTRO 1320/17
Cuenta por Pagar: 80923
Fecha : 12/04/2018
Plazo : 0 Días
Vencimiento : 12/04/2018
Valor : $ 27.939.643,00

Son :VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

3047 IVA - RU	24362502	RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	Credito	$ 703.738,00
3124 COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	24360806	COMPRAS EN GENERAL S/N LEY 1607/2012 DTO 2418 DE 2013	Credito	$ 617.314,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	12/04/2018	$ 27.939.643,00

Valor Total Cuotas : $ 27.939.643,00

Responsable de Contabilidad: **LE PEÑA - Leonardo Peña Losada**

BENEFICIARIO DEL PAGO: *Nombre:* _____ *Nit:* _____

Forma de Pago: _____ **Entidad :** _____ **Tipo de Cuenta:** _____

Numero de Cuenta Bancaria: _____ **Sucursal:** _____

OTROS DESCUENTOS:	

FIRMA AUTORIZADA

Crea Documento LE PEÑA - Leonardo Peña Losada
Confirma Documento LE PEÑA - Leonardo Peña Losada

Nombre reporte : PGRPCxP

Imprime Documento Usuario Id. :LE PEÑA

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE NEIVA] NIT [891180009-1]