MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 4776

FECHA: 29/08/2023

A FAVOR DE: MI CANAL TELE S.A.S

CEDULA O NIT: 901,429,873

DESCRIPCION: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES, PLAN DE MEDIOS, Y APOYO LOGISTICO, TECNICO Y TECNOLOGICO, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y REALIZACION TRANSMIISON EN VIVO Y EN DIFERIDO DE LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS DURANTE SESIONES PLENARIAS Y COMISION DEL CONCEJO.PAGO DE LA FCTURA FVE 121 PAGO DE LA FACTURA FVE 125 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.-

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
4445	119402	2,727,273.00	194,805.00	65,317.00	0.00	2,467,151.00
	TOTAL	2,727,273.00	194,805.00	65,317.00	0.00	2,467,151.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
71577	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	901,429,873	MI CANAL TELE S.A.S	2,467,151.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	22,918.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	91,673.00
410576002	Estampilla procultura 1%	22,918.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	57,296.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	65,317.00

PAGO

2023 AGO. 30

Laura B.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 4445
FECHA: 29/08/2023

A FAVOR DE: 901429873 MI CANAL TELE S.A.S

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES, PLAN DE MEDIOS, Y APOYO LOGISTICO, TECNICO Y TECNOLOGICO, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y REALIZACION TRANSMIISON EN VIVO Y EN DIFERIDO DE LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS DURANTE SESIONES PLENARIAS Y COMISION DEL CONCEJO.PAGO

VALOR: (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **2,727,273.00**

COMPROMISO: 516 **CUENTA X PAGAR:** 119402

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.18.01.124	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Concejo	2,727,273.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		2,467,151.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		22,918.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		65,317.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		91,673.00
410576002	Estampilla procultura 1%		22,918.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		57,296.00
550706032	Asign. bienes y serv- Fortalecimiento institucional	2,727,273.00	

ORDENADOR

PAGO
2023 AGO. 30
ELECTRONICO

laura B
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

(2001-2)

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

30 de Agosto de 2023 8:27:04 AM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 30 de agosto de 2023 - 8:09 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PagMicanalTelesasAgosto
Cuenta a debitar:	162-589677-16 - Ahorros Cta Maestra Propósito General
Valor total:	$2,467,151.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	30/08/2023
Fecha de aplicación:	30/08/2023

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	Mi Canal TeleSas	901429873	16200000607	$2,467,151.00	☐

Editar/Ver Transacción Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PagServMicanalSasAgo
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 16258967716

Fecha: 30-08-2023 **Hora:** 09:53:11
Fecha de Generación: 30-08-2023

Fecha de envío del pago: 30-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2023

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,467,151.00	**Valor Registros Procesados:** $2,467,151.00	**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
16200000607	Ahorros	901429873	Mi Canal TeleSas	2,467,151.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2023