MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 5638

FECHA: 02/10/2023

A FAVOR DE: MI CANAL TELE S.A.S **CEDULA O NIT:** 901,429,873

DESCRIPCION: PAGO DE LA FACTURA FVE 127 DEL CONTRATO 187 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ARTICULAR ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LA TRANSMISION DE EVENTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO EN MEDIO TELEVISIVO LOCAL.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
5191	120719	3,418,947.00	244,212.00	81,882.00	0.00	3,092,853.00
	TOTAL	3,418,947.00	244,212.00	81,882.00	0.00	3,092,853.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
72542	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	901,429,873	MI CANAL TELE S.A.S	3,092,853.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	28,731.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	114,923.00
410576002	Estampilla procultura 1%	28,731.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	71,827.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	81,882.00

ELECTRONICO

FIRMA DEL BENEFICIARIO

0 2 OCT. 2023

laura B.

PAGADOR

PAGO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 5191
FECHA: 29/09/2023

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

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA FVE 127 DEL CONTRATO 187 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ARTICULAR ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LA TRANSMISION DE EVENTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO EN MEDIO TELEVISIVO LOCAL.

VALOR: (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **3,418,947.00**

COMPROMISO: 994 **CUENTA X PAGAR:** 120719

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4502.16.2211.124	Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantia de los derechos humanos	3,418,947.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		3,092,853.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		28,731.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		81,882.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		114,923.00
410576002	Estampilla procultura 1%		28,731.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		71,827.00
550706032	Asign. bienes y serv- Fortalecimiento institucional	3,418,947.00	

ORDENADOR

ELECTRONICO

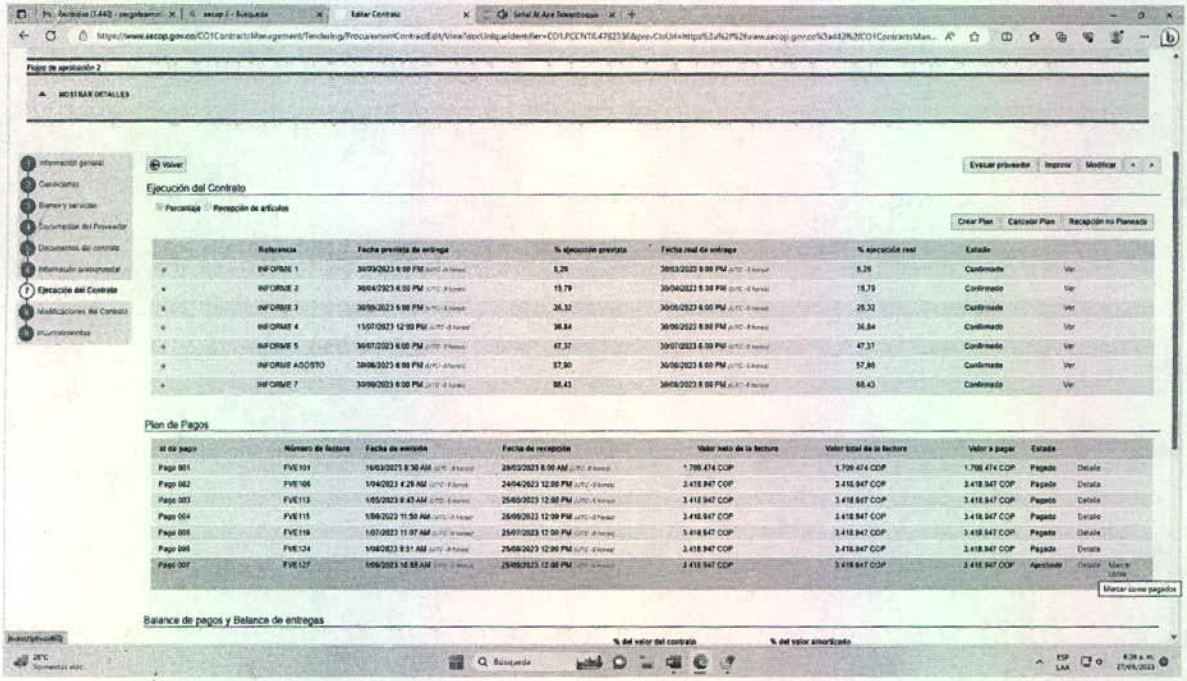
Laura B.
TESORERO

0 2 OCT. 2023

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

PAGO

(2001-2)



MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

27 SEP. 2023

Hora: 11:00 AM

RECIBIDO

FECHA: (Del 01 al 30 de septiembre de 2023)

CONTRATANTE: Municipio de San Pedro
CONTRATISTA: MI CANAL TELE S.A.S
OBJETO: Articular estrategias para la participación ciudadana a través de la transmisión de eventos realizados por la administración municipal Juntos Construimos el Cambio, en medio televisivo local.
CONTRATO N° 187-2023
VALOR TOTAL: $32.480.000
DURACIÓN: Nueve (09) meses y quince días
FECHA DE INICIO: 16 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del **contrato N°187-2023**, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO
Se adjunta factura **FVE127,** planilla de pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) e informe de actividades.

Nivel de Ejecución del contrato: **68,43 %**

INFORME ADMINISTRATIVO: (Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación	Total, pagado en el periodo
Marzo	1053220588	$ 145.000	$185.600	$12.200	$46.400	
	61901774	$ 210.500	$269.400	$17.600		$497.500
Abril	1053221666	$ 145.000	$185.600	$12.200	$46.400	
	62826375	$ 210.500	$269.400	$17.600		$497.500
Mayo	1054366360	$ 145.000	$185.600	$12.200	$46.400	
	62833311	$ 210.500	$269.400	$17.600		$497.500
Junio	1298366355	$ 145.000	$185.600	$12.200	$46.400	
	63654134	$ 210.500	$269.400	$17.600		$497.500
Julio	1299366567	$ 145.000	$185.600	$12.200	$46.400	$389.200
	64439940	$ 210.500	$269.400	$17.600		$497.500
Agosto	1298366778	$ 145.000	$185.600	$12.200	$46.400	$389.200
	64918783	$210.500	$269.400	$17.600		$497.500
Septiembre	65499901	$210.500	$269.400	$17.600		$497.500
	1299366988	$ 145.000	$185.600	$12.200	$46.400	$389.200

INFORME FINANCIERO

(Indicar los pagos efectuados al contratista del periodo del informe)

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
425	994	Secretaría	**Del 16 al 30 de marzo**	$1.709.474	$30.770.526

		General y de Gobierno	**de 2023**		
425	994	Secretaría General y de Gobierno	**Del 01 al 30 de abril de 2023**	$3.418.947	$27.351.579
425	994	Secretaría General y de Gobierno	**Del 01 al 30 de mayo de 2023**	$3.418.947	$23.932.632
425	994	Secretaría General y de Gobierno	**Del 01 al 30 de junio de 2023**	$3.418.947	$20.513.685
425	994	Secretaría General y de Gobierno	**Del 01 al 30 de julio de 2023**	$3.418.947	$17.094.737
425	994	Secretaría General y de Gobierno	**Del 01 al 30 de agosto de 2023**	$3.418.947	$13.675.790
425	994	Secretaría General y de Gobierno	**Del 01 al 30 de septiembre de 2023**	$3.418.947	$10.256.843

INFORME JURÍDICO

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde del periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre de 2023.** Servicio prestado a entera satisfacción y conforme al alcance del contrato. Se verifica el cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe que se adjunta, la cuenta de cobro por el valor avalado y planilla de seguridad del mes correspondiente.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($3.418.947**).

San Pedro de los Milagros, septiembre del 2023

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA
Firma del supervisor
No. de cédula: 1.040.323.689

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Alba Luz Luján Gómez, Técnica Administrativa		30-sep-2023
Revisó	Esp. Diego esteban Patiño García Secretario General y de Gobierno		30-sep-2023
Aprobó	Esp. Diego esteban Patiño García Secretario General y de Gobierno		30-sep-2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Nº TRD: 110-10-08

MI CANAL TELE S.A.S
NIT 901429873-4
Cra 49A No 50-20, San Pedro, Antioquia,
Tel: +57 3024421307
micanaltele@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE127
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 49 A 49 36, Colombia, San Pedro, Antioquia, 051010		25/09/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8687039	**NIT** 890983922-2	25/09/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Producción y transmisión del programa institucional de la Administración Municipal - Juntos construimos el cambio	Unidad	$2,873,065	1		$2,873,065

Régimen Simple de Tributación - SIM

Moneda: COP
Generado: 2023-09-25 09:05:08-05:00
Validación DIAN: 2023-09-25 09:06:09-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 5e86d5c5263acb6a317db543b81012473c1904f116d42e47f76d453715b510f1f4af46dcca5aed7f1f6fb40aca8ff6f5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$2,873,065
IVA (19.00%)	$545,882
Total	$3,418,947

Total de lineas: 1

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764047077464 de 2023-04-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE103 hasta FVE200 con vigencia hasta 2024-04-04

Representación gráfica de la factura electrónica

CONTRATO N°	187 DE 2023	INFORME N°	07

PERIODO EVALUADO (Del DD-Mes-AAAA al DD-Mes-AAAA)	NOMBRE DEL CONTRATISTA
Del 01/09/2023 al 30/09/2023	MI CANAL TELE S.A.S "Todo lo que somos" NIT. 901429873-4
OBJETO	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
Articular estrategias para la participación ciudadana a través de la transformación de eventos realizados por la administración municipal Juntos Construimos el Cambio, en el canal local MI CANAL "Todo lo que somos".	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA CARGO: secretario general y de Gobierno infórmate
DEPENDENCIA INTERESADA	

INFORME DE ACTIVIDADES
(Aplica para todos los contratistas e
Incluye el Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Para qué)

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Tema, población intervenida, fecha, lugar, total de asistentes y demás datos relevantes)	CANTIDAD EJECUTADA
• Producción general • Transmisión del programa institucional. • Difusión y acompañamiento • Pautas publicitarias	**PRODUCCIÓN GENERAL:** Realización de producción del cabezote de entrada y salida para las transmisiones de los programas con la imagen corporativa utilizada por la administración municipal, realización de barras tituladoras con los nombres de cada invitado o participante en los programas al momento de cada intervención. • Programa Construyendo Juntos viernes 01 de septiembre – Cómo a través del arte, la cultura, el deporte y los proyectos productivos seguimos garantizando el bienestar y calidad de vida de nuestras personas mayores. • Programa Construyendo Juntos viernes 08 de septiembre – Te contaremos los últimos detalles de la construcción y desarrollo del Espacio Público Articulado (EPA) en el barrio San José. • Programa Construyendo Juntos viernes 15 de septiembre – Cómo avanza la obra de adecuación de la pista de BMX. Un gran escenario deportivo que sin duda alguna transformará a San Pedro. • Programa Construyendo Juntos viernes 22 de septiembre - Detalles del proyecto productivo del establecimiento de 40 hectáreas de frijol para pequeños productores rurales, en nuestro municipio.	• 4 programas institucionales • 4 repetición de los programas institucionales los días domingos. • 2 comerciales diarios referentes a las actividades programadas por la administración municipal

CONTRATO N°	187 DE 2023	INFORME N°	07

- Programa Construyendo Juntos viernes 29 de septiembre.

TRANSMISIÓN EN VIVO:
Transmisión del programa institucional y demás espacios que se acuerden para la vigencia del periodo 2023.

- Programa Institucional Construyendo Juntos

DIFUSIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO:
Se emitirán las visitas descentralizadas que realice el equipo de trabajo acompañando (dependencias) al señor alcalde en las diferentes veredas para la vigencia para el periodo 2023

- Programa Institucional Construyendo Juntos

PROGRAMA INSTITUCIONAL:
Se realizará un programa institucional cada ocho días con duración de 30 minutos donde se mostrará el trabajo realizado por la administración Municipal en las diferentes dependencias.

- Programa Construyendo Juntos transmisión días viernes a las 6:00 p.m. (viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre) con repetición los días domingos a la 1:00 p.m. domingo 3, 10, 17 y 24 de septiembre.

PAUTA PUBLICITARIA:
Se emitirá dos comerciales diarios referentes a las actividades programadas por la administración municipal

LOGROS OBTENIDOS
(Aplica para personal Técnico, Tecnólogo y Profesional e Incluye el resultado obtenido de la actividad con cifras numéricas)

Se dio a conocer mediante la producción y emisión del programa Institucional "Juntos Construimos el cambio" la información más relevante en la administración municipal, permitiendo que la comunidad sampedreña se enterará de los trabajos, obras y actividades realizadas por esta administración.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
(Relacionar debajo de cada fotografía si se requiere, la Fecha de Ejecución y Nombre de la Actividad)

CONTRATO N°	187 DE 2023	INFORME N°	07



Ilustración 1



Ilustración 2

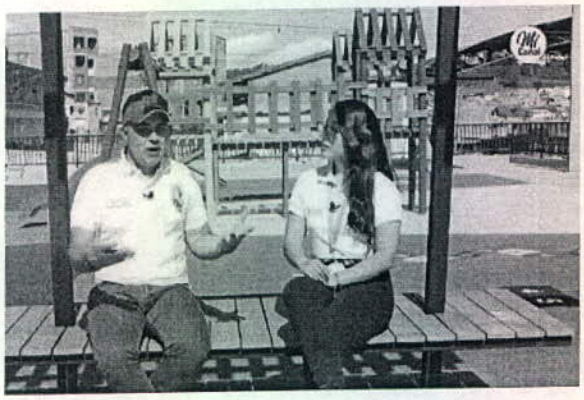


Ilustración 3



Ilustración 4



Ilustración 5



Ilustración 6

CONTRATO N°	187 DE 2023	INFORME N°	07



Ilustración 7



Ilustración 8

OTRAS EVIDENCIAS

(Relacionar otro tipo de evidencias adjuntas a este informe. Como Actas, Registros de Asistencia, e.o)

Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias:

- Computador comunicaciones / Documentos / septiembre / Diseños.
- Computador comunicaciones / Documentos / septiembre / Avisos televisivos.
- Computador comunicaciones / Documentos / septiembre / Documentos importantes.

SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE INFORME:** Compromiso presupuestal, Cuenta de Cobro, Planilla de pago que incluya los conceptos de salud, pensión y ARL. **ANTECEDENTES:**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Relacionar las responsabilidades adquiridas al inicio del contrato:

Prestación de servicios personales para comunicar acertada y oportuna en cada uno de los medios de comunicación disponibles, las gestiones realizadas por administración municipal de San Pedro de los Milagros

ELABORÓ CONTRATISTA		APROBÓ SUPERVISOR	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Darío Alveiro Pérez Luján	**NOMBRE**	

En mi Calidad de Contadora Publica identificada con cedula Numero 43.366.290 expedida en San Pedro – Antioquia

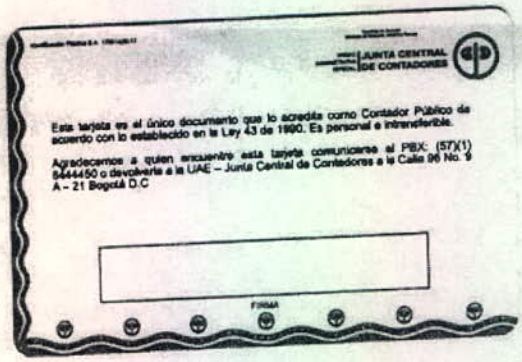
CERTIFICO

Que **MI CANAL TELE SAS NIT 901429873-4**, representada Legalmente por el Señor **DARIO ALVERIO PEREZ LUJAN** identificado con cedula de ciudadanía N°**70.193.816,** para la ejecución del contrato 187-2023 Solo cuenta con un empleado Vinculado.

La anterior se firma en San Pedro a los 17 días del mes Marzo de 2023 de solicitud del interesado y conforme a documentación.

DIANA MARIA LONDOÑO ARBOLEDA
T.P 225046-T
Celular 314 839 43 97





Correo contabledianalondono@gmail.com
San Pedro de los Milagros Cra 45D N 44 -35

En mi Calidad de Contadora Publica identificada con cedula Numero 43.366.290 expedida en San Pedro – Antioquia

CERTIFICO

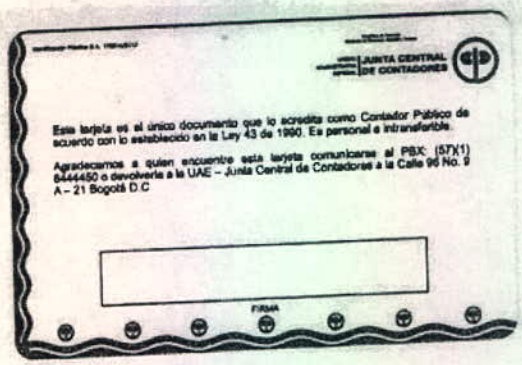
Que el señor **DARIO ALVERIO PEREZ LUJAN** identificado con cedula de ciudadanía N°**70.193.816**, el cual Actúa como Representante Legal de **MI CANAL TELE SAS** NIT 901429873-4, **NO** se encuentra percibiendo recursos económicos devengados del contrato 187-2023 suscrito entre el Canal y el municipio de San Pedro de los Milagros.

La anterior se firma en San Pedro a los 17 días del mes Marzo de 2023 de solicitud del interesado y conforme a documentación.

Diana María Londoño A.

DIANA MARIA LONDOÑO ARBOLEDA
T.P 225046-T
Celular 314 839 43 97





Correo contabledianalondono@gmail.com
San Pedro de los Milagros Cra 45D N 44 -35

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-09-06, 04:18:14 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 65499901

Periodo Cotización 202309 **Periodo Servicio** 202309

PAGADA 2023-09-01 14:35:24.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DARIO ALVEIRO PEREZ LUJAN				
Documento	CC 70193816	**Dirección**	CR 50 #50 A - 153		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8688555		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SAN PEDRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70193816		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					PEREZ LUJAN DARIO ALVEIRO	5664000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30	0			$ 1.683.486	25-14		16 %	$ 1.683.486	$ 269.400	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.683.486	$ 210.500	$ 0	14-11	2	1,044 %	$ 1.683.486	$ 17.600	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 269.400	$ 0	$ 0	$ 210.500	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

canal

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202309 **Número planilla** 1299366988
Periodo Servicio 202309
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: 202309
Pagada 06/09/2023

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 06 de septiembre de 2023 04:00:14 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MI CANAL TELE SAS				
Documento	NI901429873	Dirección	CL 49 #51 A - 120		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	8687162		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	SAN PEDRO	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	PEREZ LUJAN DARIO ALVEIRO	Identificación	CC70193816		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1035831495		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Salario	$ 1.160.000

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
BEDOYA ZAPATA JULIAN DAVID	5664000 05

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 1.160.000
Total Cotización AFP	$ 185.600
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 1.160.000
Aporte EPS	$ 145.000
Aporte UPC	$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	$ 1.160.000
Aporte ARP	$ 12.200

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	
IBC CCF	$ 1.160.000
Aporte CCF	$ 46.400

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PagContratoMesSepbre
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 16258967716

Fecha: 04-10-2023 **Hora:** 07:37:03
Fecha de Generación: 04-10-2023

Fecha de envío del pago: 03-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 03-10-2023

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,092,853.00	**Valor Registros Procesados:** $3,092,853.00	**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	3,092,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2023

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

3 de Octubre de 2023 9:00:38 AM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de octubre de 2023 - 5:59 PM

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:	PagContratoMesSepbreMic
Cuenta a debitar:	162-589677-16 - Ahorros Cta Maestra Propósito General
Valor total:	$3,092,853.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	03/10/2023
Fecha de aplicación:	03/10/2023

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	Mi Canal TeleSas	901429873	16200000607	$3,092,853.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

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