MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 7405

FECHA: 22/12/2023

A FAVOR DE: INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS

CEDULA O NIT: 901,666,876

DESCRIPCION: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA: LA CONTRUCCIÓN DE LA ESTANTERÍA REQUERIDA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS CAJAS DE ARCHIVO MUNICIPAL, LA ADECUACIÓN DE INGRESOS A LAS INSTALACIONES PÚBLICAS DE PERSONAS CON LIMITACIÓN DE MOVILIDAD Y PARA LA ADECUACIÓN DE ALGUNOS ESPACIOS FISICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. FACTURA INVE 23

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
7065	124021	31,998,458.00	2,285,605.00	1,680,592.00	0.00	28,032,261.00
	TOTAL	31,998,458.00	2,285,605.00	1,680,592.00	0.00	28,032,261.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
74618	Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	901,666,876	INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS	28,032,261.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	268,895.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	1,075,578.00
410576002	Estampilla procultura 1%	268,895.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	672,237.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608001	Compras del 2,5%	672,237.00
243625005	IVA Retenido en Compras 15% del IVA facturado	766,350.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	242,005.00

ELECTRONICO

22 DIC. 2023

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

PAGO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 36

e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web

Tel. - Fax

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 7065
FECHA: 22/12/2023

A FAVOR DE: 901666876 INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS

CONCEPTO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA: LA CONTRUCCIÓN DE LA ESTANTERÍA REQUERIDA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS CAJAS DE ARCHIVO MUNICIPAL, LA ADECUACIÓN DE INGRESOS A LAS INSTALACIONES PÚBLICAS DE PERSONAS CON LIMITACIÓN DE MOVILIDAD Y PARA LA ADECUACIÓN DE ALGUNOS ESPACIOS

VALOR: (TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** 31,998,458.00

COMPROMISO: 4848 **CUENTA X PAGAR:** 124021

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.16.01.100	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Admon Central	31,998,458.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101005	BIENES Y SERVICIOS		28,032,261.00
240122001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		268,895.00
243608001	Compras del 2,5%		672,237.00
243625005	IVA Retenido en Compras 15% del IVA facturado		766,350.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		242,005.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		1,075,578.00
410576002	Estampilla procultura 1%		268,895.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		672,237.00
511114005	Materiales y suministros	31,998,458.00	

ORDENADOR

ELECTRONICO

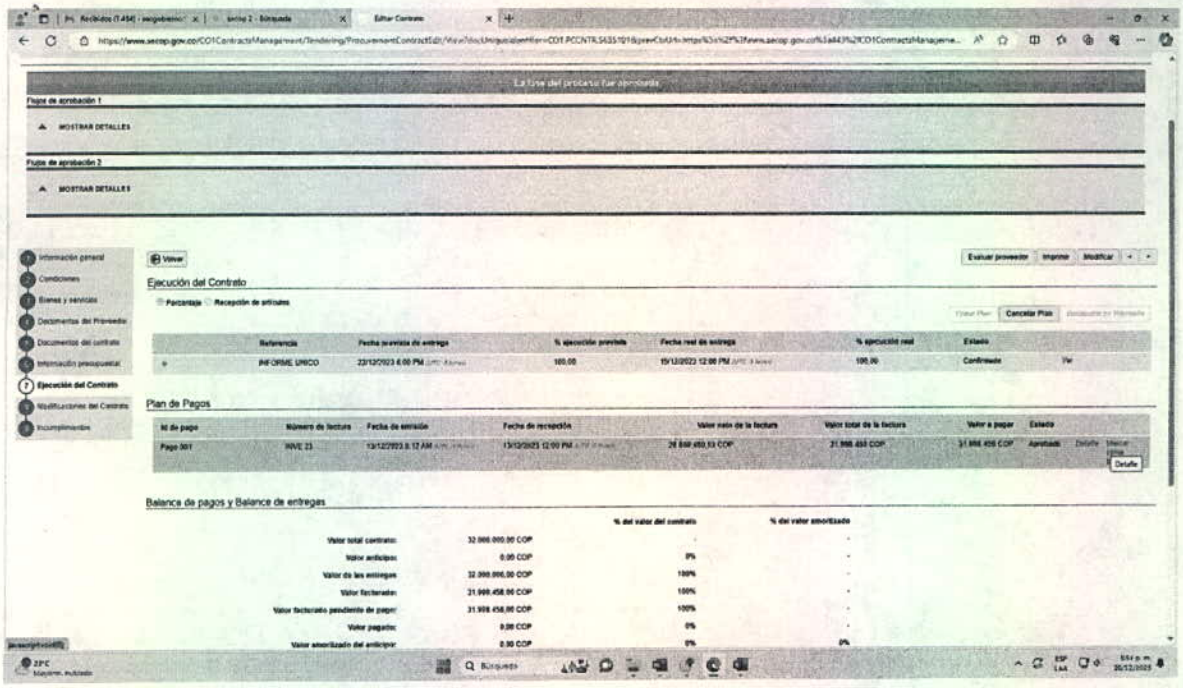
Laura B.
TESORERO

22 DIC. 2023

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

PAGO

(2086)



MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

20 DIC. 2023

Hora: 4:10 pm

RECIBIDO

FECHA: (Del 15 de diciembre de 2023)

CONTRATANTE: Municipio de San Pedro

CONTRATISTA: INVERSIONES Y SUMINSTROS MAYA S.A.S.

OBJETO: Contratar por el sistema de precios unitarios el suministro de materiales para la construcción de la estantería requerida para el almacenamiento de las cajas de archivo municipal, la adecuación de ingresos a instalaciones públicas de personas con limitaciones de movilidad y para la adecuación de algunos espacios físicos de la administración municipal.

CONTRATO N° 326 del 2023

VALOR TOTAL: $32.000.000

DURACIÓN: Diez (10) días calendario

FECHA DE INICIO: 13 de diciembre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del **contrato N° 326 del 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 **INVE 23**, planilla de pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) e informe de entrega.

Nivel de Ejecución del contrato: **100 %**

INFORME ADMINISTRATIVO:

Período de cotización (mes)	*N° de planilla*	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación	Total, pagado en el periodo
Diciembre	*67572004*	$46.400	$	$6.100	$46.400	$98.900

INFORME FINANCIERO

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
2311	4848	Secretaría General y de Gobierno	**Del 13 hasta el 22 de diciembre de 2023**	**$31.998.458**	$1.542

INFORME JURÍDICO

(Indicar cumplimiento de la documentación jurídica requerida y el cumplimiento de garantías en el evento de requerirlo).

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde del periodo comprendido entre **el 13 hasta el 22 de diciembre de 2023**. Se verifica el cumplimiento del contrato, se adjunta planillas de pago seguridad, Ingreso al almacén.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago por valor de **$31.998.458**

.

San Pedro de los Milagros, diciembre del 2023

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

Nº TRD: 110-10-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890983922

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, 18/12/2023
Concepto: ENC - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS
Correo. CL 6 SUR #79 150
Ciudad: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Nro. 166

Factura: INVE 23
NIT 901666876
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11040010580001	CANECA DE PINTURA O CUÑETE	4	191.596,64	912.000,01
11040010590001	GALONES DE PINTURA	7	73.223,53	609.952,00
11040010660001	CEMENTO	60	43.336,97	3.094.259,66
11040010780001	TRITURADO	4	154.698,32	736.364,00
11040010790001	ARENA DE CONCRETO	4	154.698,32	736.364,00
11040010930001	VARILLA HIERRO 1/2	20	34.814,29	828.580,10
11040010950001	ALAMBRE DE AMARRE	20	806,72	19.199,94
11040010970001	BROCHA DE 3 PULGADAS	3	23.663,87	84.480,02
11040011020001	TOMA SUICHE	2	13.407,56	31.909,99
11040011210001	TUBO DE 4	220	36.014,29	9.428.541,12
11040011320001	SOLDADURA	20	19.480,67	463.639,95
11040011430001	CAJA DE CLAVOS	200	672,27	160.000,26
11150012240001	PLATINA	98	60.024,37	7.000.042,03
12180010160002	ANGULO PARA REPISA	80	36.014,29	3.428.560,41
11040012380001	varilla de 1/4	20	9.167,23	218.180,07
11040013840001	TUBO LED T 8 18W	15	30.789,92	549.600,07
11040014260001	MALLA ELECTROSOLDADA	4	131.495,80	625.920,01
11040015060001	DISCO DE PULIDORA	15	5.729,21	102.266,40
11040016060001	THINNER	5	30.939,50	184.090,03
11040016210001	TEJA TRANPARENTE	2	121.008,40	287.999,99
11040017520001	ESTUCO CUÑETE	4	68.571,43	326.400,01
11040018840001	PINTURA CORAZA	6	91.558,82	653.729,97
11040018850002	HOJA DE LIJA	70	1.833,61	152.739,71
11040015400001	CABLE ENCAUCHETADO 3X8	1	1.145.912,61	1.363.636,01

SON: TREINTA Y UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO PESOS — 31.998.455,76

Observaciones:
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTANTERIA REQUERIDA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS CAJAS DE ARCHIVO MUNICIPAL.

ALMACENISTA	ORDENADOR DEL GASTO

SALIDA DE ALMACEN
No.683

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890.983.922

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			18/12/2023

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACION
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA	CEDULA 1.040.323.689

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
11040010580001	CANECA DE PINTURA O CUÑETE	UNIDAD	4	228.000,00	912.000,00
11040015400001	CABLE ENCAUCHETADO 3X8	UNIDAD	1	1.363.636,01	1.363.636,01
11040010660001	CEMENTO	UNIDAD	60	51.570,99	3.094.259,40
11040010780001	TRITURADO	UNIDAD	4	184.091,00	736.364,00
11040010790001	ARENA DE CONCRETO	UNIDAD	4	184.091,00	736.364,00
11040010930001	VARILLA HIERRO 1/2	UNIDAD	20	41.429,01	828.580,20
11040010950001	ALAMBRE DE AMARRE	UNIDAD	20	960,00	19.200,00
11040010970001	BROCHA DE 3 PULGADAS	UNIDAD	3	28.160,01	84.480,03
11040011020001	TOMA SUICHE	UNIDAD	2	15.955,00	31.910,00
11040011210001	TUBO DE 4	UNIDAD	220	42.857,01	9.428.542,20
11040011320001	SOLDADURA	UNIDAD	20	23.182,00	463.640,00
11040011430001	CAJA DE CLAVOS	UNIDAD	200	800,00	160.000,00
11150012240001	PLATINA	UNIDAD	98	71.429,00	7.000.042,00
12180010160002	ANGULO PARA REPISA	UNIDAD	80	42.857,01	3.428.560,80
11040012380001	varilla de 1/4	UNIDAD	20	10.909,00	218.180,00
11040013840001	TUBO LED T 8 18W	UNIDAD	15	36.640,00	549.600,00
11040014260001	MALLA ELECTROSOLDADA	UNIDAD	4	156.480,00	625.920,00
11040015060001	DISCO DE PULIDORA	UNIDAD	15	6.817,76	102.266,40
11040016060001	THINNER	UNIDAD	5	36.818,01	184.090,05
11040016210001	TEJA TRANPARENTE	UNIDAD	2	144.000,00	288.000,00
11040017520001	ESTUCO CUÑETE	UNIDAD	4	81.600,00	326.400,00
11040018840001	PINTURA CORAZA	UNIDAD	6	108.955,00	653.730,00
11040018850002	HOJA DE LIJA	UNIDAD	70	2.182,00	152.740,00
11040010590001	GALONES DE PINTURA	UNIDAD	7	87.136,00	609.952,00

SALIDA DE ALMACEN
No.683

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890.983.922

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			18/12/2023

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACION
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA	CEDULA 1.040.323.689

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TREINTA Y UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NUEVE PESOS			TOTAL	31.998.457,09

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTANTERIA REQUERIDA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS CAJAS DE ARCHIVO MUNICIPAL.

DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA

ORDENADOR DEL GASTO

INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS
Nit. 901.666.876-1

INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS
NIT 901.666.876-1
CL 6 SUR 79 150
Tel: (604) 3008333787
Medellín - Colombia
soluciones-inteligentes@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. INVE 23

Señores	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		
NIT	890.983.922-2	**Teléfono**	(604) 3117643553 - Ext. 000
Dirección	CRA 49A 49 36	**Ciudad**	San Pedro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2023, 14:21
Expedición	13/12/2023, 16:10
Vencimiento	20/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Tubo cuadrado 1x1 calibre 20	220.00	36,014.29	1,505,397.14	9,428,540.00
2	Platina de 1x1/2 x 3/16	98.00	60,024.37	1,117,653.76	7,000,042.00
3	Angulo de 1x1/8	80.00	36,014.29	547,417.14	3,428,560.00
4	Soldadura soltrode 6013 1/8 roja	20.00	19,480.67	74,026.55	463,640.00
5	Disco 4 1/2 x 1/4 para pulir DW	15.00	5,729.41	16,328.82	102,270.00
6	Anticorrosivo por galón color gris	7.00	73,223.53	97,387.29	609,952.00
7	Domestico galón negro	6.00	91,558.82	104,377.06	653,730.00
8	Lija # 150	70.00	1,833.61	24,387.06	152,740.00
9	Tiner	5.00	30,939.50	29,392.52	184,090.00
10	Teja transparente	2.00	121,008.40	45,983.19	288,000.00
11	Arena concreto por metro cubico	4.00	154,698.32	117,570.72	736,364.00
12	Triturado	4.00	154,698.32	117,570.72	736,364.00
13	Varilla de media	20.00	34,814.29	132,294.29	828,580.00
14	Varilla de cuarto	20.00	9,167.23	34,835.46	218,180.00
15	Cemento	60.00	43,336.97	494,041.51	3,094,260.00
16	Malla electrosoldada 15 x 15 cm	4.00	131,495.80	99,936.81	625,920.00
17	Cuñete pintura tipo 1	4.00	191,596.64	145,613.45	912,000.00
18	Brocha goya 3 pulgadas	3.00	23,663.87	13,488.40	84,480.00
19	Amarres techo	20.00	806.72	3,065.55	19,200.00
20	Caneca de estucor	4.00	68,571.43	52,114.29	326,400.00
21	Clavos de 1/2	200.00	672.27	25,546.22	160,000.00
22	Tubos led mercury T8	15.00	30,789.92	87,751.26	549,600.00
23	Tomacorriente doble	2.00	13,407.56	5,094.87	31,910.00
24	Cable eléctrico encauchetado 3x8 agw negro por 100 mt	1.00	1,145,912.61	217,723.39	1,363,636.00

Total items: 24

Total Bruto	26,889,460.53
IVA 19%	5,108,997.47
Total a Pagar	31,998,458.00

Valor en Letras:
Treinta y un millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-20 por $ 31,998,458.00

Observaciones:
CONTRATO N° 326

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057894084 aprobado en 20231012 prefijo INVE desde el número 11 al 500 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa

CUFE: a1b06fdf78a6a14b1f4ee5788cbac88d4b9b3ca21a174e94adef134aa6c4e8e37ddfd16c1a23d8df0cd255866eead6a9

INVERSIONES Y SUMINISTROS
MAYA SAS

Nit. 901.666.876-1

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

NESTOR ALMANZA GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía No.14.999.080 de Cali, actuando en calidad de representante legal de la sociedad **INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS,** manifiesto que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS y aportes parafiscales.

Dado en el Municipio de Medellín a los 13 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente;

NESTOR ALMANZA GUZMAN
C.C. 14.999.080 de Cali
R. Legal
INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS
Nit. 901.666.876

300 833 37 87
iysmayasas@gmail.com
Calle 6 sur N°79-150
Medellin

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-12, 09:09:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2024
Empresa	INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS
NIT	NI 901666876
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	67572004
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	332187129
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 98.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 46.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 46.400	$ 0
		SubTotales:		$ 98.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 98.900

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.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

Certificación Bancaria

Bancolombia

medellin, 16 de Noviembre de 2023.

Señores

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS identificado(a) con NIT No. 901666876 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	61400004152	2022/12/29	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Escaneado con CamScanner

Medellín, 27 de octubre de 2023

DECLARACIÓN DE NO ESTAR OBLIGADO A PAGAR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Para dar cumplimiento a lo previsto en el numeral segundo del artículo 2.2.2.41.5.8 del Decreto 639 de 2017, el suscrito NESTOR ALMANZA GUZMAN, identificado con cédula N. 14.999.080, certifico que NO, está obligado a realizar pagos de seguridad social correspondiente a pensión.

El Ministerio de la Protección Social señaló que los trabajadores mayores de 60 años de edad en adelante, se encuentran excluidos de la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, si nunca en su vida laboral se han afiliado y efectuado cotizaciones.

Adicionalmente en el régimen de prima media con prestación definida la excepción por edad está prevista en el artículo 2 del Decreto 758 de 1990, actualmente vigente, así: *quedan excluidos del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte los trabajadores dependientes que al inscribirse por primera vez tengan 60 años de edad o más. Así mismo,* ***los trabajadores independientes que se afilien por primera vez y tengan 50 años de edad o más****, si es mujer, o 55 años o más, si es hombre.*

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

Contadora Pública
TP 162414-T
C.C 43.490.001

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 8909839**22**
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

22 de Diciembre de 2023 3:37:22 PM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 22 de diciembre de 2023 - 11:30 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:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	InversionesmayaSasSumi
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	$28,032,261.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	22/12/2023
Fecha de aplicación:	22/12/2023

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transaccion	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	INVERSIONESYSUMINI	901666876	61400004152	$28,032,261.00	☐

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 | Nombre del pago: InversionesmayaSasSu | Fecha: 26-12-2023 Hora: 07:31:22 | Fecha de envío del pago: 22-12-2023

NIT: 890983922 | Secuencia: S | Fecha de Generación: 26-12-2023 | Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES | Número de cuenta a debitar: 16229366479

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $28,032,261.00	Valor Registros Procesados: $28,032,261.00	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
61400004152	Ahorros	901666876	INVERSIONESYSUMINI	28,032,261.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023