MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 1329

FECHA: 17/03/2022

A FAVOR DE: DISEÑO CONCRETO SAS **CEDULA O NIT:** 900,154,904

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NRO 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NROP. 151 DEL 2022 CUYO OBJETO ES LA ASESORIA TECNICA, JURIDICA,Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO OBRA 242 DE 2019, RECLAMACION, REVISION Y BALANCE DE OBRA.,

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PA
1269	93980	41,707,152.00	3,329,562.00	4,854,152.00	0.00	33,523,438.00
	TOTAL	41,707,152.00	3,329,562.00	4,854,152.00	0.00	33,523,438.00

RO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	V/
56902	Trasiado	2118	BIA SECT.ELECTRI.LEY 99/93	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	33,523,438.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	V/

DEDUCCIONES

NTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	350,480.00
410508006	Industria y comercio en compras	350,480.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	1,401,921.00
410576002	Estampilla procultura 1%	350,480.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	876,201.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	V
243603006	Honorarios 11%	3,855,283.00
243625006	Impuesto a las ventas retenido por consignar- IVA en servicios	998,869.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Laura B.
PAGADOR

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

ora de Impresión: 9:33:25a. m.
Pagina 1 de 1

162

NUMERO: 1269
FECHA: 15/03/2022

A FAVOR DE: 900154904 DISEÑO CONCRETO SAS

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NRO 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NROP. 151 DEL 2022 CUYO OBJETO ES LA ASESORIA TECNICA, JURIDICA,Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO OBRA 242 DE 2019, RECLAMACION, REVISION Y BALANCE DE OBRA.,

VALOR: (CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 41,707,152.00**

COMPROMISO: 328 **CUENTA X PAGAR:** 93980

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
.02.02.005330108883321001240	ECB- Centros culturales construidos	41,707,152.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		33,523,438.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		350,480.00
243603006	Honorarios 11%		3,855,283.00
243625006	Impuesto a las ventas retenido por consignar- IVA en servicios		998,869.00
410508006	Industria y comercio en compras		350,480.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		1,401,921.00
410576002	Estampilla procultura 1%		350,480.00
411001007	Tasa Prodeporte y Recreación 2,5%		876,201.00
550506005	Asignación de bienes y servicios- CULTURA	41,707,152.00	

ORDENADOR

Laura B.
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

B(218)-

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

17 de Marzo de 2022 2:40:37 PM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 17 de marzo de 2022 - 2:24 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:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagoActaContratoDiseñoSas
Cuenta a debitar:	162-293671-57 - Ahorros Ley 99/93
Valor total:	$33,523,438.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	17/03/2022
Fecha de aplicación:	17/03/2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagoActaContratoDise
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 16229367157

Fecha: 17-03-2022 **Hora:** 17:00:34
Fecha de Generación: 17-03-2022

Fecha de envío del pago: 17-03-2022
Fecha para Procesar el pago: 17-03-2022

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $33,523,438.00	Valor Registros Procesados: $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $33,523,438.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000035969996830	Corriente	900154904	DISEÑO CONCRETO SA	33,523,438.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2022