MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 3582

FECHA: 12/07/2022

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

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NRO. 004 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 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.,

N	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
3469	98278	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	VALOR
01592	Traslado	2118	BIA SECT.ELECTRI.LEY 99/93	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	33,523,438.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	V

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	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	VALOR
243603006	Honorarios 11%	3,855,283.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	998,869.00

PAGO

2022 JUL. 12

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

ora de Impresión: 10:46:45a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 3469
FECHA: 12/07/2022

A FAVOR DE: 900154904 DISEÑO CONCRETO SAS

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NRO. 004 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 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:** 98278

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.005.3301088.83321.001.240	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	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		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
550606005	Asignación de bienes y servicios- CULTURA	41,707,152.00	

ORDENADOR

PAGO

2022 JUL. 12

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

2118

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

12 de Julio de 2022 11:08:01 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 12 de julio de 2022 - 10:41 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:	ActaContratoDiseñoC
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:	12/07/2022
Fecha de aplicación:	12/07/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	DISEÑO CONCRETO SA	900154904	035969996830	$33,523,438.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ActaContratoDiseñoC
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 16229367157

Fecha: 12-07-2022 **Hora:** 11:11:52
Fecha de Generación: 12-07-2022

Fecha de envío del pago: 12-07-2022
Fecha para Procesar el pago: 12-07-2022

Impreso por: Laublandon9

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	12-07-2022