MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 06/03/2024 **Número:** 2024000270

A FAVOR DE ALDANA Y CIA S.A.S. **NIT** 813005771 - 2

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 06/03/2024 **VALOR A GIRAR:** 38,245,388.00

TELEFONO 8717666 8718060

POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO CPP **Nro.** 2023003958

DETALLE CXP FRA FCR-1883 CONTRATO DE OBRA No. MP-SEM-MC-OP-051/2023 CUYO OBJETO ES ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS INTERNAS PARA LA REUBICACIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA Y DOCENTES DE LA IEM DE GUACACALLO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
0	202301890	32.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de Inversión Calidad Educación SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201052-Infraestructura educativa mejorada META: 01-Elaboración y ejecución de un plan cuatrienal de infraestructura educativa para la Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa. ACTIV: 5203-Aulas mejoradas intervenidas PROYECTO:2022415510011-Apoyo al proyecto "Espacios educativos amigables" para la vigencia 2023 en el Municipio de Pitalito, Huila FUENTE:C2120230-C X P RTOS.FROS. SGP CALIDAD	5,631,229.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 06/03/2024 **Número:** 2024000270

A FAVOR DE ALDANA Y CIA S.A.S. **NIT** 813005771 - 2

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 06/03/2024 **VALOR A GIRAR:** 38,245,388.00

TELEFONO 8717666 8718060

0	202301303	32.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION AUXILIAR:342-Infraestructura Educativa UNIDAD EJECUTORA:75-FEM - Gastos de inversión Calidad Educación SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201052-Infraestructura educativa mejorada META: 01-Elaboración y ejecución de un plan cuatrienal de infraestructura educativa para la Construcción y mejoramiento de Infraestructura educativa. ACTIV: 5203-Aulas mejoradas intervenidas PROYECTO:2022415510011-Apoyo al proyecto "Espacios educativos amigables" para la vigencia 2023 en el Municipio de Pitalito, Huila FUENTE:C2120301-C x P SGP Educación Calidad	33,666,286.00

Total Presupuesto: **39,297,515.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110060275	DAVIVIENDA CTA MAESTRA AHO 76700193279 CALIDAD MATRICULA		00.00	1,952,621.00		39,052,421.55	
1110060275	DAVIVIENDA CTA MAESTRA AHO 76700193279 CALIDAD MATRICULA		00.00	36,292,767.00		39,052,421.55	
243626	Contratos de construcción		00.00	781,048.00	Fuente	39,052,421.55	2
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		00.00	234,315.00	I.C.A.	39,052,421.55	0.6
243625	Impuesto a las ventas retenido		00.00	36,764.00	I.V.A.	245,093.45	15
240101	Bienes y servicios-ALDANA Y CIA S.A.S.		5,631,229.00	00.00		39,052,421.55	
240101	Bienes y servicios-ALDANA Y CIA S.A.S.		33,666,286.00	00.00		39,052,421.55	
		SUMAS IGUALES		39,297,515.00		39,297,515.00	

Elaboró: DECA

Aprobo:

VICTOR HUGO PINZON OME
Secretaria de Hacienda

Modifico:

Reviso:

ELIANA VARGAS URREA
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELIANA VARGAS URREA
NIT 8911800770 - MUNICIPIO DE PITALITO

lunes 11 de marzo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTR051	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550076700193279	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7166353	Fecha de Creación	06/03/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/03/2024	Hora de Pago	17:12
Total de Registros	1	Monto Total	$ 36.292.767,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 36.292.767,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 36.292.767,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 36.292.767,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8130057712	ALDANA YCIA	5800002320202005	Cuenta Corriente Otros Bancos	17665000981	BANCOLOMBIA	$ 36.292.767,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELIANA VARGAS URREA
NIT 8911800770 - MUNICIPIO DE PITALITO

lunes 18 de marzo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO FONDOSEGURIDAD CONT 051	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550076700193279	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7193450	Fecha de Creación	14/03/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/03/2024	Hora de Pago	10:33
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.952.621,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.952.621,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 1.952.621,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.952.621,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8911800770	MUNICIPIO DE	5800032320202005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	714341567	BBVA	$ 1.952.621,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial