MUNICIPIO DE HISPANIA

NIT 890984986

COMPROBANTE EGRESO No: 410

FECHA: 12/04/2024

A FAVOR DE: P.S. ASESORIAS INTEGRALES S.A. **CEDULA O NIT:** 811044554

DESCRIPCION: CPSP N° 007-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA EN LABORES DE ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD Y LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES. FACTURA #FE223 DE 27 DE MARZO DE 2024. PERIODO 01/03/2024-31/03/2024.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
370	8675	7,480,000.00	691,429.00	870,572.00	0.00	5,917,999.00
	TOTAL	7,480,000.00	691,429.00	870,572.00	0.00	5,917,999.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
7402	Traslado	5131	DAVIVIENDA #000075027763	811,044,554	P.S. ASESORIAS INTEGRALES S.A.	5,917,999.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania	62,857.00
410508003	Rete Ica	62,857.00
410576001	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	251,429.00
410576003	Estampilla -prodeporte Hispania 1.5%	94,286.00
410576004	Estampilla Pro Justicia Familiar 2%	125,714.00
410576006	Estampilla procultura 1.5%	94,286.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243603002	Honorarios PJ y Naturales Declarantes 11%	691,429.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido	179,143.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:GLORIA PATRICIA RAMIREZ CANO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LILIANA LUNA CORTES
NIT 8909849868 - MUNICIPIO DE HISPANIA

martes 16 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PSASESORIASINTEGRALESSA2PAGO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000075027763	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	7292483	Fecha de Creación	12/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	12/04/2024	Hora de Pago	09:25
Total de Registros	1	Monto Total	$ 5.917.999,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 5.917.999,00
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	$ 5.917.999,00
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	$ 5.917.999,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
811044554	PS ASESORIAS	3130002120202009	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	64120200958	BANCOLOMBIA	$ 5.917.999,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 12/04/2024
Hora de Impresión: 12:23:15p. m.
Página 1 de 1

NUMERO: 370

FECHA: 09/04/2024

A FAVOR DE: 811044554 - P.S. ASESORIAS INTEGRALES S.A.

CONCEPTO: CPSP N° 007-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA EN LABORES DE ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD Y LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES. FACTURA #FE223 DE 27 DE MARZO DE 2024. PERIODO 01/03/2024-31/03/2024.

VALOR: (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 7.480.000,00

COMPROMISO: 80 **CUENTA X PAGAR:** 8675

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CCPET	COMP. INVERSION	CPC	DEPENDENCIA	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.009	0	91113	16	1.2.4.3.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales Administracion Central	7.480.000,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Honorarios Bienes y Servicios Funcionamiento		5.917.999,00
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania		62.857,00
243603002	Honorarios PJ y Naturales Declarantes 11%		691.429,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido		179.143,00
410508003	Rete Ica		62.857,00
410576001	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4%		251.429,00
410576003	Estampilla -prodeporte Hispania 1.5%		94.286,00
410576004	Estampilla Pro Justicia Familiar 2%		125.714,00
410576006	Estampilla procultura 1.5%		94.286,00
511179001	Honorarios Funcionamiento	7.480.000,00	

ORDENADOR

SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELABORADO POR: GLORIA PATRICIA RAMIREZ CANO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

CONSECUTIVO 8675

F. Aprobación: 9/04/2024

Concepto: F001 HONORARIOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONAS NATURALES

Tipo Doc.: Factura

No. Documento: FE223

Beneficiario: 811,044,554 P.S. ASESORIAS INTEGRALES S.A.

F. Documento: 9/04/2024

F. Vencimiento: 9/04/2024

Descripción: CPSP N° 007-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA EN LABORES DE ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD Y LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES. FACTURA #FE223 DE 27 DE MARZO DE 2024. PERIODO 01/03/2024-31/03/2024.

Anticipo: NO

Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
80	32	7/02/2024	2.1.2.02.02.009.16.02.1.2.4.3.0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	01	7.480.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
240101001	Honorarios Bienes y	0,00	5.917.999,00	Cuenta x Pagar	P.S. ASESORIAS INTEGRALES	01
240722002	Estampillas Pro Hospital	0,00	62.857,00	Deduccion	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	01
410508003	Rete Ica	0,00	62.857,00	Deduccion	MUNICIPIO DE HISPANIA	01
410576001	Estampilla Para el	0,00	251.429,00	Deduccion	MUNICIPIO DE HISPANIA	01
410576003	Estampilla -prodeporte	0,00	94.286,00	Deduccion	MUNICIPIO DE HISPANIA	01
410576004	Estampilla Pro Justicia	0,00	125.714,00	Deduccion	MUNICIPIO DE HISPANIA	01
410576006	Estampilla procultura 1.5%	0,00	94.286,00	Deduccion	MUNICIPIO DE HISPANIA	01
243603002	Honorarios PJ y Naturales	0,00	691.429,00	Retencion	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y	01
243625001	Impuesto a las ventas	0,00	179.143,00	Retencion	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y	01
511179001	Honorarios	7.480.000,00	0,00	Otra	P.S. ASESORIAS INTEGRALES	01
	TOTALES	**7.480.000,00**	**7.480.000,00**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
811,044,554	P.S. ASESORIAS INTEGRALES S.A.	7.480.000,00	1.00
	TOTALES	**7.480.000,00**	

CONTADOR