MUNICIPIO DE HISPANIA
NIT 890984986

COMPROBANTE EGRESO No: 675

FECHA: 22/05/2024

A FAVOR DE: SEANNA S.AS **CEDULA O NIT:** 901601138

DESCRIPCION: CS No 005-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM, GASOLINA), FILTROS, ACEITES Y ADITIVOS E INSUMOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE HISPANIA Y AL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO MUNICIPAL. FACTURA #FE6572,

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
610	9122	1,332,444.60	146,568.89	1,332.00	0.00	1,184,543.71
	TOTAL	1,332,444.60	146,568.89	1,332.00	0.00	1,184,543.71

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
7651	Traslado	5131	DAVIVIENDA #000075027763	901,601,138	SEANNA S.AS	1,184,543.27

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania	13,324.00
410508003	Rete Ica	13,324.00
410576001	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	53,298.00
410576003	Estampilla -prodeporte Hispania 1.5%	19,987.00
410576004	Estampilla Pro Justicia Familiar 2%	26,648.89
410576006	Estampilla procultura 1.5%	19,987.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608002	Compra de Combustible 0,1%	1,332.44

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:GLORIA PATRICIA RAMIREZ CANO

DAVIVIENDA

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

viernes 24 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CXPSEANNASASFE6572	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000075027763	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	7440736	Fecha de Creación	22/05/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	22/05/2024	Hora de Pago	11:55
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.184.543,27
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.184.543,27
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	$ 1.184.543,27
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	$ 1.184.543,27		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901601138	SEANNA	3130002120202009	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	43800002527	BANCOLOMBIA	$ 1.184.543,27	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 22/05/2024
Hora de Impresión: 12:59:11p. m.

NUMERO: 610

FECHA: 21/05/2024

A FAVOR DE: 901601138 - SEANNA S.AS

CONCEPTO: CS No 005-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM, GASOLINA), FILTROS, ACEITES Y ADITIVOS E INSUMOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE HISPANIA Y AL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO MUNICIPAL. FACTURA #FE6572,

VALOR: (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 60 / 100 P **VALOR:** 1.332.444,60

COMPROMISO: 404 **CUENTA X PAGAR:** 9122

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CCPET	COMP. INVERSION	CPC	DEPENDENCIA	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.009	0	97990	16	1.2.4.3.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales Administracion Central	1.332.444,60

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Honorarios Bienes y Servicios Funcionamiento		1.184.543,27
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania		13.324,00
243608002	Compra de Combustible 0,1%		1.332,44
410508003	Rete Ica		13.324,00
410576001	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4%		53.298,00
410576003	Estampilla -prodeporte Hispania 1.5%		19.987,00
410576004	Estampilla Pro Justicia Familiar 2%		26.648,89
410576006	Estampilla procultura 1.5%		19.987,00
511146001	Combustibles y Lubricantes	1.332.444,60	

Proyecto BPIN:

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 **9122**

F. Aprobación: 21/05/2024

Concepto: F006 COMPRA DE COMBUSTIBLE

Tipo Doc.: Factura

No. Documento: FACTURA #FE6572

Beneficiario: 901,601,138 SEANNA S.AS

F. Documento: 21/05/2024

F. Vencimiento: 21/05/2024

Descripción: CS No 005-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM, GASOLINA), FILTROS, ACEITES Y ADITIVOS E INSUMOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE HISPANIA Y AL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO MUNICIPAL. FACTURA #FE6572,

Anticipo: NO

Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
404	136	17/04/2024	2.1.2.02.02.009.16.02.1.2.4.3.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales Administracion Central	01	1.332.444,60

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
240101001	Honorarios Bienes y	0,00	1.184.543,27	Cuenta x Pagar	SEANNA S.AS	01
240722002	Estampillas Pro Hospital	0,00	13.324,00	Deduccion	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	01
410508003	Rete Ica	0,00	13.324,00	Deduccion	MUNICIPIO DE HISPANIA	01
410576001	Estampilla Para el	0,00	53.298,00	Deduccion	MUNICIPIO DE HISPANIA	01
410576003	Estampilla -prodeporte	0,00	19.987,00	Deduccion	MUNICIPIO DE HISPANIA	01
410576004	Estampilla Pro Justicia	0,00	26.648,89	Deduccion	MUNICIPIO DE HISPANIA	01
410576006	Estampilla procultura 1.5%	0,00	19.987,00	Deduccion	MUNICIPIO DE HISPANIA	01
243608002	Compra de Combustible	0,00	1.332,44	Retencion	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y	01
511146001	Combustibles y	1.332.444,60	0,00	Otra	SEANNA S.AS	01
	TOTALES	**1.332.444,60**	**1.332.444,60**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
901,601,138	SEANNA S.AS	1.332.444,60	1.00
	TOTALES	**1.332.444,60**	

CONTADOR

Proyecto BPIN: 2024053530002

Fortalecimiento del desarrollo deportivo para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Hispania, Antioquia.