MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 19/07/2024 **Número:** 2024001309

A FAVOR DE VARGAS TRILLERAS JAIRO **NIT** 7687336 - 3

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 19/07/2024 **VALOR A GIRAR:** 55,421,101.00

TELEFONO 3114748401

POR VALOR DE CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL CIENTO UN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO CPP **Nro.** 2024001130

DETALLE FRA JVT997, PAGO ÚNICO PROCESO MPCTOPMCSM004-2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE RECEBO PARA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000067	2024000185	2.3.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:254-Secretaría de Infraestructura UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402115-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario META: 02-Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario ACTIV: 02-75 KM PROYECTO:2023415510029-Apoyo al programa "vías para una ciudad región" para la vigencia 2024, municipio de Pitalito, Huila FUENTE:21604-11/12 SGP OTROS SECTORES	29,088,000.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 19/07/2024 **Número:** 2024001309

A FAVOR DE VARGAS TRILLERAS JAIRO **NIT** 7687336 - 3

TRANSFERENCIA TF **Fecha** 19/07/2024 **VALOR A GIRAR:** 55,421,101.00

TELEFONO 3114748401

2024000067	2024000185	2.3.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA AUXILIAR:254-Secretaria de Infraestructura UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 01-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario ACTIV: 01-300 KM PROYECTO:2023415510029-Apoyo al programa "vías para una ciudad región" para la vigencia 2024, municipio de Pitalito, Huila FUENTE:21604-11/12 SGP OTROS SECTORES	29,250,000.00

Total Presupuesto: **58,338,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110050201	BANFE CTE305-02082-8 PROPOSITO GENERAL		00.00	55,421,101.00		0.00	
24360801	COMPRAS DECLARANTES 2.5%		00.00	1,225,588.00	Fuente	49,023,529.41	2.5
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		00.00	294,141.00	I.C.A.	49,023,529.41	0.6
243625	Impuesto a las ventas retenido		00.00	1,397,170.00	I.V.A.	9,314,470.59	15
240101	Bienes y servicios-VARGAS TRILLERAS JAIRO		29,088,000.00	00.00		49,023,529.41	
240101	Bienes y servicios-VARGAS TRILLERAS JAIRO		29,250,000.00	00.00		49,023,529.41	
		SUMAS IGUALES		58,338,000.00		58,338,000.00	

Elaboró: RUBEN **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) LIDA CONSTANZA RODRIGUEZ MENESES
NIT 8911800770 - MUNICIPIO DE PITALITO

martes 23 de julio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MC 004	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000305020828	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	7668436	Fecha de Creación	19/07/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/07/2024	Hora de Pago	14:53
Total de Registros	1	Monto Total	$ 55.421.101,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 55.421.101,00
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	$ 55.421.101,00
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	$ 55.421.101,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
7687336	JAIRO	3130002320201001	Cuenta Corriente Otros Bancos	45357097257	BANCOLOMBIA	$ 55.421.101,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial