MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NIT 891,901,109

COMPROBANTE EGRESO No: 2938

FECHA: 24/08/2023

A FAVOR DE: EDWARD RAUL JAIMES VERA **CEDULA O NIT:** 7,170,403

DESCRIPCION: acta no. 1 CONTRATO D EPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 305 DEL 28 D EJUNIO DEL 2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE TALLERES DE CONSTRUCCION DE FILTROS BIOARENA (FBA) Y FOMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
7984	88227	3,300,000.00	236,520.00	26,400.00	0.00	3,037,080.00
	TOTAL	3,300,000.00	236,520.00	26,400.00	0.00	3,037,080.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
32771	Traslado	02101	BANCOLOMBIA - FONDOS	7,170,403	EDWARD RAUL JAIMES VERA	3,037,080.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072201	Estampilla Universidad	33,000.00
24072202	Estampilla prohospital	33,000.00
24072203	Estampilla Pro Cultura	33,000.00
24072205	Estampilla Pro Anciano	132,000.00
24072206	Orden de Pago	5,520.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24362701	Impuesto de Industria y Comercio	26,400.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:BRAYAN ANDRES MORALES RIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 24/08/2023
Hora de Impresión: 4:36:30p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 7984
FECHA: 24/08/2023

A FAVOR DE: 7170403 EDWARD RAUL JAIMES VERA

CONCEPTO: acta no. 1 CONTRATO D EPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 305 DEL 28 D EJUNIO DEL 2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE TALLERES DE CONSTRUCCION DE FILTROS BIOARENA (FBA) Y FOMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMINETO AL FBA EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO

VALOR: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 3,300,000.00

COMPROMISO: 0 **CUENTA X PAGAR:** 0

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
24905401	honorarios	00		3.037.080
		TOTAL NETO A PAGAR:		**3.037.080**

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO, CEDULA O NIT

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldía de La Unión - Valle
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

Fecha de Impresión: 24/08/2023
Hora de Impresión: 4:27:57p. m.
Pagina 1 de 1

CONSECUTIVO 88227

F. Aprobación: 24/08/2023

Concepto: 0164 HONORARIOS OTROS SECTORES

Tipo Doc.: Cuenta de Cobro

No. Documento: 1

Beneficiario: 7,170,403 EDWARD RAUL JAIMES VERA

F. Documento: 24/08/2023

F. Vencimiento: 25/08/2023

Descripción: acta no. 1 CONTRATO D EPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 305 DEL 28 D EJUNIO DEL 2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE TALLERES DE CONSTRUCCION DE FILTROS BIOARENA (FBA) Y FOMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMINETO AL FBA EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

Anticipo: NO

Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
5255	1861	28/06/2023	2.3.2.02.02.005.4003017.8322:	CONSTRUCCIÓN DE REDES MATRIZ DE ACUEDUCTO EN	001	3.300.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
24905401	honorarios	0,00	3.037.080,00	Cuenta x Pagar	EDWARD RAUL JAIMES VERA	001
24072201	Estampilla Universidad	0,00	33.000,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	001
24072202	Estampilla prohospital	0,00	33.000,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	001
24072203	Estampilla Pro Cultura	0,00	33.000,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	001
24072205	Estampilla Pro Anciano	0,00	132.000,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	001
24072206	Orden de Pago	0,00	5.520,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	001
24362701	Impuesto de Industria y	0,00	26.400,00	Retencion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	001
55070526	Honorarios Otros sectores	3.300.000,00	0,00	Otra	EDWARD RAUL JAIMES VERA	001
	TOTALES	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
7,170,403	EDWARD RAUL JAIMES VERA	3.300.000,00	1.00
	TOTALES	**3.300.000,00**	

CONTADOR

122

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE LA UNION
NIT: 891901109
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: E2938
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 73302856801

Fecha: 25-08-2023 **Hora:** 11:37:47
Fecha de Generación: 25-08-2023

Fecha de envío del pago: 24-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-08-2023

Impreso por: YelyMileny

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,037,080.00	**Valor Registros Procesados:** $3,037,080.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84243687097	Ahorros	7170403	EDWAR JAMES	3,037,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023