	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ TESORERIA MUNICIPAL COMPROBANTE DE PAGO Nro: 01487	Código: F - 512 Versión: 001 Fecha: abril de 2023

Licenciado a MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META

Fecha: 12/06/202
Pagina: 1

Fecha : Junio 12 de 2024
A favor de : SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S
Por menor :
septimo pago parcial contrato 100-103-13-10-00236-2023

Dependencia: 98 RESERVAS
Identifiación : 901412238 - 2
Clase orden : 27 servcios de internet

VALOR A PAGAR $9.668.067,23

Descuentos antes de Iva

TURISMO	2,000	193.361,34
Retencion servicios	4,000	387.000,00
CULTURA	2,000	193.360,00
Retencion ICA Servicios	0,800	77.340,00
MPIO - ANCIANATO	4,000	386.720,00
TASA DEPORTE	2,500	241.700,00
Pro Hospitales	1,000	97.000,00
DPTO -UNILLANOS	1,000	97.000,00

Requisitos
informe interventoria SEPTIMO 30/05/2024

Anexos:

CONTRATO/ORDEN

Número 00236 Fecha 21/12/2023
Registro 02090 Fecha poliza / /
Valor $11.505.000,00 Inicio 21/12/2023
Plazo 30 días Terminación 19/01/2024

Objeto:
ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N°. 100-103-13-10-00236-2023, CONTRATACION DEL CANAL DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Asesor Comunica 11973

Subtotal descuentos		1.673.481,34
I.V.A.		$1.836.932,77
Rete Iva	15,00	$276.000,00
Impuesto al Consumo		$0,00
Saldo neto a pagar		$9.555.518,66

Gastos de Funcionamiento
Registro Nro: 02090 Fecha: 21/12/2023

Son : ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS CON 00/100 ML/Cte.

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
98 RESERVAS	T2.1.2.02.02.006.02	Servicio de telecomunicaciones	$11.505.000,00

SECRETARIO DE HACIENDA | REVISO Y CONTABILIZO | TESORERO GENERAL

REGISTRO DE PAGO

Cheque No: TE Cta : 75115
Nro de giro: Fecha :
Banco : Michia
Fuente : Recursos Propios Junio 12. 24 Recibí: _____ C.C. _____

Procesado por: DIANA RAMIREZ

Jun 12/24

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE PUERTO LOPEZ
NIT: 892099325
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COMPROBANTE01487
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 80267875115

Fecha: 12-06-2024 **Hora:** 16:32:26
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: Cilogasi2910

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,555,518.66	**Valor Registros Procesados:** $9,555,518.66	**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
84400000804	Ahorros	901412238	SIES INGENIERIA Y	9,555,518.66	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

01487