Contrato # 53- 2024 EAAA 18/04/2024

REDES ELECTRICAS ORLANDO HERRERA SAS.

Estampilla Pro. Adulto Mayor $ 1.415.000=

Estampilla Pro- Cultura $ 353.800=

Nota: De estampilla Procultura Se Procede a verificar el valor total de las estampillas por $353.800= quedando pendiente $1.800= Por no tener existencia Para completar el valor total de las estampillas.

Angela Marcela Oviedo Barreto
Tesorera Municipal
Espinal-Tolima

ALCALDIA DE EL ESPINAL

MUNICIPIO DE EL ESPINAL

Nit: 890702027-0

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

RECIBO UNIVERSAL Nro: 2024005895

CARRERA 6 No.8-06 EDIF. MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA TEL: 2488379 - 2330314

FECHA:	lunes, 12 de agosto de 2024	**VENCE:**	**31-ago-24**
RECIBI DE:	REDES ELECTRICAS ORLANDO HERRERA SAS	**C.C / NIT:**	900657546
Descripción:	ESTAMPILLAS 4% CONTRATO No. 53-2024 POR VALOR DE $105.537.930, FACTURA No.FE-57 POR VALOR DE $42.093.870 INCLUIDO IVA		

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0005	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1	1,415,000.00	1,415,000.00

TOTAL A PAGAR $ **1,415,000.00** OK

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS MC.

FAVOR CONSIGNAR CTA AHORROS 1662-700-5835-6 BANCO DAVIVIENDA

FIRMA LIQUIDADOR
FABIAN

(415) (8020)2024005895 (3900) 0001415000 (96) 20240831

"Con Seguridad vamos hacerlo"

MUNICIPIO DE EL ESPINAL

Nit: 890702027-0

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

RECIBO UNIVERSAL Nro: 2024005896

CARRERA 6 No.8-06 EDIF. MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA TEL: 2488379 - 2330314

FECHA:	lunes, 12 de agosto de 2024	**VENCE:**	**31-ago-24**
RECIBI DE:	REDES ELECTRICAS ORLANDO HERRERA SAS	**C.C / NIT:**	900657546
Descripción:	ESTAMPILLAS 1% CONTRATO No. 53-2024 POR VALOR DE $105.537.930, FACTURA No.FE-57 POR VALOR DE $42.093.870 INCLUIDO IVA		

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0006	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	353,800.00	353,800.00

TOTAL A PAGAR $ **353,800.00** OK

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

FAVOR CONSIGNAR CTA AHORROS 1662-700-5778-8 BANCO DAVIVIENDA

FIRMA LIQUIDADOR
FABIAN

(415) (8020)2024005896 (3900) 0000353800 (96) 20240831

"Con Seguridad vamos hacerlo"

MUNICIPIO DE EL ESPINAL

Nit: 890702027-0

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

RECIBO UNIVERSAL Nro: 2024005897

CARRERA 6 No.8-06 EDIF. MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA TEL: 2488379 - 2330314

FECHA:	lunes, 12 de agosto de 2024	VENCE:	31-ago-24
RECIBI DE:	REDES ELECTRICAS ORLANDO HERRERA SAS	C.C / NIT:	900657546
Descripción:	TASA DEL DEPORTE 0.2% CONTRATO No. 53-2024 POR VALOR DE $105.537.930, FACTURA No.FE-57 POR VALOR DE $42.093.870 INCLUIDO IVA		

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0063	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1	70,800.00	70,800.00

TOTAL A PAGAR $ 70,800.00 OK

SON: SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

FAVOR CONSIGNAR CTA AHORROS 1662-700-8732-2 BANCO DAVIVIENDA

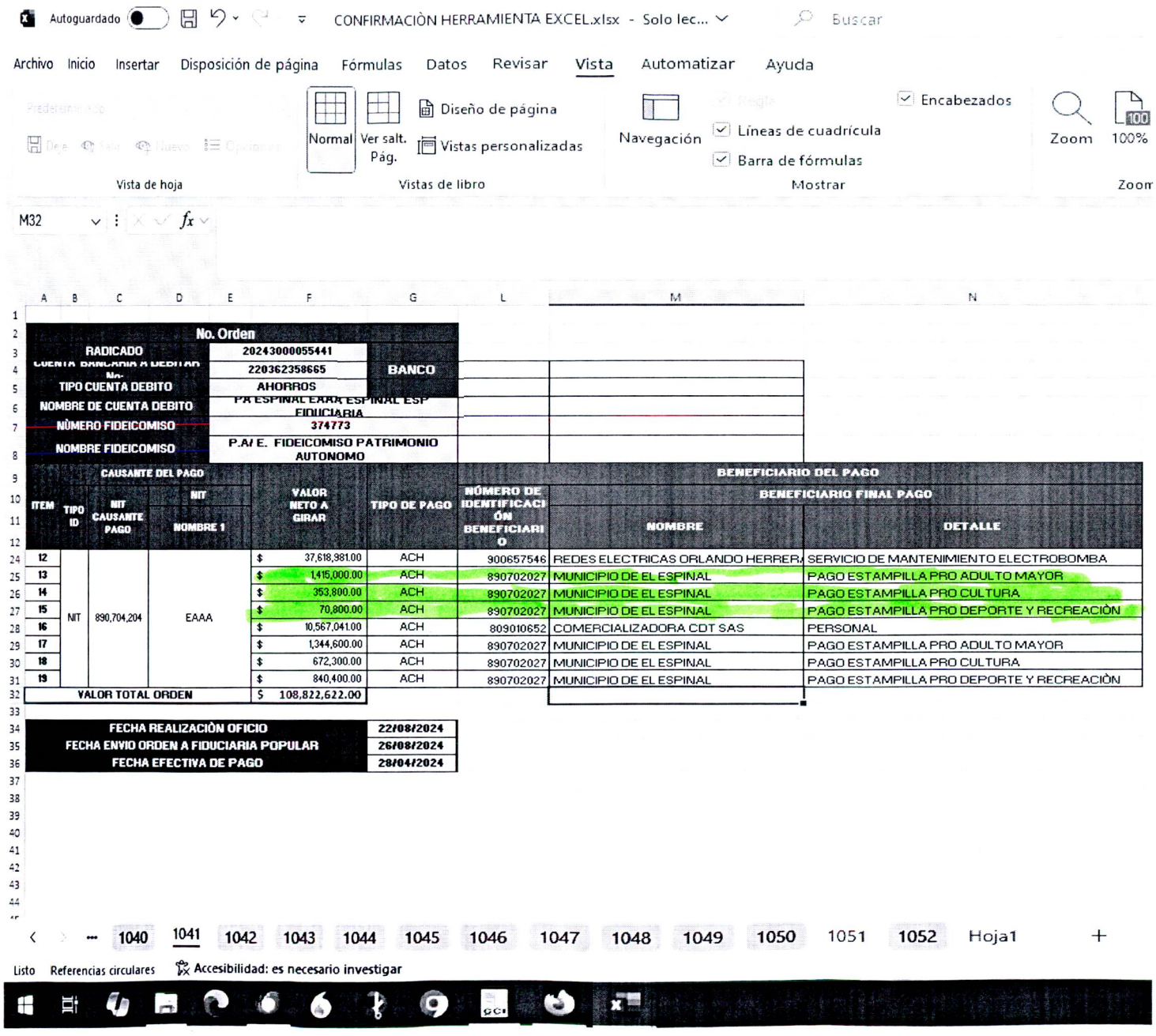
FIRMA LIQUIDADOR
FABIAN

(415) (8020)2024005897 (3900) 0000070800 (96) 20240831

"Con Seguridad vamos hacerlo"

ALCALDÍA DE EL ESPINAL
PAZ Y TRABAJO

Angela Marcela Oviedo Barreto
Tesorera Municipal
Espinal-Tolima


Autoguardado
CONFIRMACIÒN HERRAMIENTA EXCEL.xlsx - Solo lec...
Buscar
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda
Normal
Ver salt. Pág.
Diseño de página
Vistas personalizadas
Navegación
Líneas de cuadrícula
Barra de fórmulas
Encabezados
Zoom
100%
Vista de hoja
Vistas de libro
Mostrar
Zoom
M32
No. Orden
RADICADO 20243000055441
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No. 220362358665
BANCO
TIPO CUENTA DEBITO AHORROS
NOMBRE DE CUENTA DEBITO PA ESPINAL EAAA ESPINAL ESP FIDUCIARIA
NÙMERO FIDEICOMISO 374773
NOMBRE FIDEICOMISO P.A/ E. FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO
CAUSANTE DEL PAGO
BENEFICIARIO DEL PAGO
ITEM
TIPO ID
NIT CAUSANTE PAGO
NIT NOMBRE 1
VALOR NETO A GIRAR
TIPO DE PAGO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO
BENEFICIARIO FINAL PAGO
NOMBRE
DETALLE
12 NIT 890,704,204 EAAA $ 37,618,381.00 ACH 900657546 REDES ELECTRICAS ORLANDO HERRERA SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA
13 $ 1,415,000.00 ACH 890702027 MUNICIPIO DE EL ESPINAL PAGO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
14 $ 353,800.00 ACH 890702027 MUNICIPIO DE EL ESPINAL PAGO ESTAMPILLA PRO CULTURA
15 $ 70,800.00 ACH 890702027 MUNICIPIO DE EL ESPINAL PAGO ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÒN
16 $ 10,567,041.00 ACH 809010652 COMERCIALIZADORA CDT SAS PERSONAL
17 $ 1,344,600.00 ACH 890702027 MUNICIPIO DE EL ESPINAL PAGO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
18 $ 672,300.00 ACH 890702027 MUNICIPIO DE EL ESPINAL PAGO ESTAMPILLA PRO CULTURA
19 $ 840,400.00 ACH 890702027 MUNICIPIO DE EL ESPINAL PAGO ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÒN
VALOR TOTAL ORDEN $ 108,822,622.00
FECHA REALIZACIÒN OFICIO 22/08/2024
FECHA ENVIO ORDEN A FIDUCIARIA POPULAR 26/08/2024
FECHA EFECTIVA DE PAGO 28/04/2024
1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 Hoja1
Listo Referencias circulares Accesibilidad: es necesario investigar

banco popular

Fecha Actual: 2024/08/29 | Hora Ingreso: 07:44 IP: 190.65.223.42

NINI AZUCENA PRADA PARRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/28 07:27

Denuncia N° 1041
28/08/2024

P665

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta%20Ahorros
Nombre Producto	AHO8665
No. Producto	*****8665
Fecha	2024%2F08%2F28
Fecha Aplicación	2024%2F08%2F28
Hora	15%3A51
Transacción	00000000000000000000000000000000%2000000000000000000000000000000000%20CARGOS%20POR%20A.C.H

Oficina	362
Desc. Oficina	EL%20ESPINAL
No. Documento	933A0D8N7R000408
Débitos	$108,587,335.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$108,587,335.00
Valor Cheque	$0.00

Robo electronico
Pago indebido

Cuéntanos tu opinión