ALCALDÍA DE SILOS

MUNICIPIO DE SILOS
NIT : 890506128-6

ORDEN DE PAGO No. 12 05021

FECHA : dic-05/2024
A FAVOR DE : OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR NIT: 1094682676 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL EMBELLECIMIENTO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE SILOS

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 10 09001 -- oct-09/2024

MC-034

DEPENDENCIA : ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	**2.3.2.02.02.005.21.08**	Mantenimiento y/o Ampliación de Alumbrado Público	09001 - oct-09/2024	30,000,000.00
Fuente Recurso:	420-SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION LIBRE INVERSIÓN SGP ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA AN			
Producto MGA:	2102011 - REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO			
Código BPIN:	2022547430013 - 2022547430013			
Producto DANE:	54611 - Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos			
Sit. Fondos:	CSF			
1	**2.3.2.02.02.005.21.04**	Mantenimiento y/o Ampliación de Alumbrado Público RB	09001 - oct-09/2024	5,465,000.00
Fuente Recurso:	115.2-RB ALUMBRADO PUBLICO CSF			
Producto MGA:	2102011 - REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO			
Código BPIN:	2022547430013 - 2022547430013			
Producto DANE:	54611 - Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos			
Sit. Fondos:	CSF			
			TOTALES	**35,465,000.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS.

PEDRO ANTONIO VERA MANTILLA
Alcalde Municipal

ALCALDÍA DE SILOS

MUNICIPIO DE SILOS
890506128-6

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 05013

ORDEN DE PAGO : 12 05021-V
FECHA : dic-05/2024
BENEFICIARIO : OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1094682676-7
CONCEPTO : SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL EMBELLECIMIENTO NAVIDEÑ
OBJETO : SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL EMBELLECIMIENTO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE SILOS
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 47664823442
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 08 28002 - 28/08/2024
REGISTRO : 10 09001 - 09/10/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005.21.08	Mantenimiento y/o Ampliación de Alumbrado Público	12 05021	2.3.2.02.02.005.21.08	00	240102.08	420-SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION LIBRE INVERSIÓN SGP ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA AN	30,000,000.00
						TOTALES	**30,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3.3	COMPRAS	35,465,000.00	3.5	1,241,000.00
4.1	Estampilla H.E.M. Cuenta	35,465,000.00	2.0	709,300.00
4.2	Estampilla Prodesarrollo Universitario Cuenta	35,465,000.00	1.0	354,700.00
1.1.01.02.200.01.1	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales Vig Actual	35,465,000.00	1.0	354,700.00
1.1.01.02.218	TASA PRO DEPORTE	35,465,000.00	2.5	886,625.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	35,465,000.00	4.0	1,418,600.00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	35,465,000.00	2.0	709,300.00
1.1.02.05.002.09.02	contribucion pro desarrollo municipal	35,465,000.00	5.0	1,773,300.00
1.1.01.02.300.61	Estampilla Para la Justicia Familiar	35,465,000.00	2.0	709,300.00
			TOTAL DESCUENTOS	**8,156,825.00**
			NETO A PAGAR	**21,843,175.00**

Secretario de Hacienda y Tesorero Municipal

ALCALDÍA DE SILOS

MUNICIPIO DE SILOS
890506128-6

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 05014

ORDEN DE PAGO : 12 05021-V
FECHA : dic-05/2024
BENEFICIARIO : OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1094682676-7
CONCEPTO : SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL EMBELLECIMIENTO NAVIDEÑ
OBJETO : SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL EMBELLECIMIENTO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE SILOS
BANCO : BANCO AGRARIO 34-2 **CUENTA** : 351640000342
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 08 28002 - 28/08/2024
REGISTRO : 10 09001 - 09/10/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005.21.04	Mantenimiento y/o Ampliación de Alumbrado Público RB	12 05021	2.3.2.02.02.005.21.04	00	240102.08	115.2-RB ALUMBRADO PUBLICO CSF	5,465,000.00
						TOTALES	**5,465,000.00**
						NETO A PAGAR	**5,465,000.00**

Secretario de Hacienda y Tesorero Municipal

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SILOS
NIT: 890506128
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: OPSsProcesooss
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 47664823442

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 18:55:57
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 05-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2024

Impreso por: nelson2020

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $38,187,864.00	**Valor Registros Procesados:** $21,843,175.00	**Valor Registros Rechazados:** $6,009,866.00	**Valor Registros Pendientes:** $10,334,823.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000227054020	Corriente	8605246546	ASEGURADORA SOLIDA	6,482,823.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024
82492812150	Ahorros	1090477126	MIGUEL ANGEL SALAZ	3,004,933.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	05-12-2024
47600020630	Ahorros	1094287172	ALBA CARELIA ESTEV	3,004,933.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	05-12-2024
00000451642014104	Ahorros	1094682629	YENNY ROCIO MANTIL	1,602,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024
00000451170024186	Ahorros	1094275919	ADRIANA KARIME DIA	2,250,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024
47670187744	Ahorros	1094682676	OSCAR ALBEIRO VILL	21,843,175.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2024

MUNICIPIO DE SILOS MUNSILOS : PEDRO ANTONIO VERA MANTILLA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Maestra Municipio

******0342**

MUNICIPIO DE SILOS

Monto a debitar $ 5.465.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR

******7744**

Monto a acreditar $ 5.465.000,00

Monto $
5.465.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	1205014
Descripción:	Suministro Oscar

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp