

	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000995

Nit: 899999314-7

viernes, 18 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000762	18-oct-24
----------------------	-----	------------	-----------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GRUPO LEIVA RIANO S.A.S	CC o NIT	901154936	DV	8
DIRECCION	CLL 15 # 19 - 35 FUNZA	TELEFONO	3213960486		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TRANSFER	VALOR PAGO	9,156,720.00		

DESCRIPCION

SEGUNDO ABONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASI COMO AQUELLOS UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD CPS-MC-055-2024 Y ADICIONAL 01 FRA. FVE 816 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

SON NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050101		901154936	3463630045-8 FONDOS COMUNES	00.00	9,156,720.00			
24360801		901154936	Compras	00.00	311,000.00	Fuente	12,426,000.00	2.50%
13110116	1.1.01.02.218.1.	901154936	Tasa al Deporte	00.00	124,000.00	Tasa al Dep	12,426,000.00	1.00%
13056203	1.1.01.02.212	901154936	Rte Sobretasa Bomberil	00.00	1,980.00	Sobretasa B	99,000.00	2.00%
13058801	1.1.01.02.300.55	901154936	Estampilla Procultura	00.00	186,000.00	Estampillas	12,426,000.00	1.50%
13058804	1.1.01.02.300.61	901154936	Estampilla Pro-Justicia Familiar	00.00	249,000.00	Estampilla	12,426,000.00	2.00%
13058802	1.1.01.02.300.01	901154936	Estampilla Adulto Mayor	00.00	497,000.00	Estampilla	12,426,000.00	4.00%
24362501		901154936	Impuestos a la Ventas Retenido por consignar	00.00	334,000.00	I.V.A.	2,228,700.00	15.00%
			COMPRAS					
13050805	1.1.01.02.200.03	901154936	Rte Ica servicios	00.00	99,000.00	L.C.A.	12,426,000.00	0.80%
24010101	2.4.24.2402.2402138	901154936	Bienes y Servicios GRUPO LEIVA RIANO S.A.S	7,000,000.00	00.00			
901154936 001								
24010101	2.4.17.1702.1702014	901154936	Bienes y Servicios GRUPO LEIVA RIANO S.A.S	2,000,000.00	00.00			
901154936 001								
24010101	2.1.2.02.02.008	901154936	Bienes y Servicios GRUPO LEIVA RIANO S.A.S	1,958,700.00	00.00			
901154936 001								

	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 2 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000995

Nit: 899999314-7

viernes, 18 de octubre de 2024

SUMAS IGUALES	10,958,700.00	10,958,700.00
---------------	---------------	---------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000305	2024000380	2.1.2.02.02.008.02.16.1.2.1.0.00.00 1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD Recursos Propios	1,958,700.00
2024000305	2024000380	2.4.17.1702.1702014.2.3.2.02.0 08.91131.32.1.3.3.1.00.001	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Inclusion productiva de pequeños productores rurales . FUENTE: 1.3.3.1.00.001-R.B RECURSOS PROPIOS LIBRE	2,000,000.00
Meta : 32	Apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios a través del banco de maquinaria y equipos			
2024000305	2024000380	2.4.24.2402.2402138.2.3.2.01.01.0 01.03.02.101.1.3.3.1.00.001	Documentos de estudios técnicos 2402138 TRANSPORTE Infraestructura red vial regional . FUENTE: 1.3.3.1.00.001-R.B RECURSOS PROPIOS LIBRE	7,000,000.00
Meta : 101	Consolidar el Plan Integral de Infraestructura vial Municipal contemplando la intervención, señalización, demarcación, mejora y renovación de la red de vías rurales y urbanas del municipio.			

TOTAL PRESUPUESTO	10,958,700.00
-------------------	---------------

Elaboró OMAR	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO ALCALDE MUNICIPAL	ENID IBÁÑEZ BONILLA SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000996

Nit: 899999314-7

viernes, 18 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000762	18-oct-24
----------------------	-----	------------	-----------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GRUPO LEIVA RIANO S.A.S

CC o NIT 901154936

DV 8

DIRECCION CLL 15 # 19 - 35 FUNZA

TELEFONO 3213960486

BANCO

CUENTA

TIPO CUENTA CTA AH

CHEQUE No TRANSFER

VALOR PAGO 696,844.81

DESCRIPCION

SEGUNDO ABONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASI COMO AQUELLOS UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD CPS-MC-055-2024 Y ADICIONAL 01 FRA. FVE 816 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

SON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 81 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

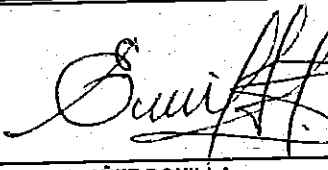
RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050131		901154936	3460251200-0 SOBRETASA A LA GASOLINA	00.00	696,844.81			
24010101	2.3.24.2402.0600.2402114	901154936	Bienes y Servicios GRUPO LEIVA RIANO S.A.S	696,844.81	00.00			
901154936 001.	2020257690005							
SUMAS IGUALES				696,844.81	696,844.81			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000123	2024000174	2.3.24.2402.0600.2402114.202025	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE,	696,844.81
		7690005.2.3.2.02.01.003.PM69.1.2	CUNDINAMARCA. FUENTE: 1.2.1.0.00.002-ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	
		1.0.00.002		

Meta: PM69 Porcentaje de Maquinarias y vehiculos en óptimas condiciones para la operación

TOTAL PRESUPUESTO		696,844.81
Elaboró OMAR	Modificó:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Revisó:	
		
JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO ALCALDE MUNICIPAL	ENID IBAÑEZ BONILLA SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000997

Nit: 899999314-7

viernes, 18 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000762	18-oct-24
----------------------	-----	------------	-----------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GRUPO LEIVA RIANO S.A.S CC o NIT 901154936 DV 8
DIRECCION CLL 15 # 19 - 35 FUNZA TELEFONO 3213960486
BANCO CUENTA TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No TRANSFER VALOR PAGO 2,999,155.19
DESCRIPCION

SEGUNDO ABONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASI COMO AQUELLOS UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD CPS-MC-055-2024 Y ADICIONAL 01 FRA. FVE 816 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

SON DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 19 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050170		901154936	3463793638-1 FONDO DE SEGURIDAD	00.00	2,999,155.19			
24010101 901154936 001	2.4.45.4501.4501048	901154936	Bienes y Servicios GRUPO LEIVA RIANO S.A.S	2,999,155.19	00.00			
SUMAS IGUALES				2,999,155.19	2,999,155.19			

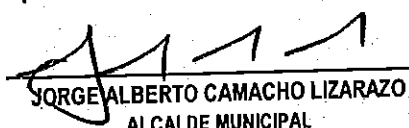
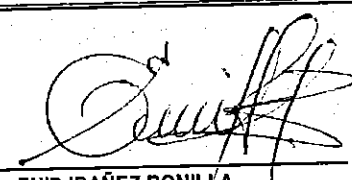
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000305	2024000380	2.4.45.4501.4501048.2.3.2.02.01.0 03.20.1.3.3.4.01.001	Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policivaGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1.3.3.4.01.001-R.B. RP CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2,999,155.19

Meta : 20 Diseñar, implementar, y poner en marcha el centro inteligente de comando y control para fortalecer la respuesta efectiva y oportuna ante hechos delictivos y comportamientos contrarios a la convivencia

TOTAL PRESUPUESTO

2,999,155.19

Elaboró OMAR Aprobo:  JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO ALCALDE MUNICIPAL	Modifico: Reviso:  ENID IBAÑEZ BONILLA SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit 
---	---	---

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000762

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2024000305	2024000380	2.1.2.02.02.008.02.16.1.2.1.0.00.00 1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD Recursos Propios	1,958,700.00	
2024000123	2024000174	2.3.24.2402.0600.2402114.202025 7680005.2.3.2.02.01.003.PM69.1.2 .1.0.00.002	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.002-ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	686,844.81	
Meta : PM69	Porcentaje de Maquinarias y vehiculos en óptimas condiciones para la operación				
2024000305	2024000380	2.4.17.1702.1702014.2.3.2.02.02.0 08.91131.32.1.3.3.1.00.001	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equiposAGRICULTURA Y DESARROLLO RURALInclusión productiva de pequeños productores rurales . FUENTE: 1.3.3.1.00.001-RB RECURSOS PROPIOS LIBRE	2,000,000.00	
Meta : 32	Apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios a través del banco de maquinaria y equipos				
2024000305	2024000380	2.4.24.2402.2402138.2.3.2.01.01.0 01.03.02.101.1.3.3.1.00.001	Documentos de estudios técnicos2402138TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 1.3.3.1.00.001-RB RECURSOS PROPIOS LIBRE	7,000,000.00	
Meta : 101	Consolidar el Plan Integral de Infraestructura vial Municipal contemplando la intervención, señalización, demarcación, mejora y renovación de la red de vías rurales y urbanas del municipio.				
2024000305	2024000380	2.4.45.4501.4501048.2.3.2.02.01.0 03.20.1.3.3.4.01.001	Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiaGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1.3.3.4.01.001-RB. RP CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2,999,155.19	
Meta : 20	Diseñar, Implementar, y poner en marcha el centro inteligente de comando y control para fortalecer la respuesta efectiva y oportuna ante hechos delictivos y comportamientos contrarios a la convivencia				
TOTAL PRESUPUESTO				14,654,700.00	

Que el presente gasto se hace necesario para:

SEGUNDO ABONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASI COMO AQUELLOS UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD CPS-MC-055-2024 Y ADICIONAL 01 FRA. FVE 816 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

Por Concepto de: SEGUNDO ABONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASI COMO AQUELLOS UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD CPS-MC-055-2024 Y ADICIONAL 01 FRA. FVE 816 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MC. (\$14,654,700.00) a GRUPO LEIVA RIAÑO S.A.S con Nit: 901154936

Por Concepto de: SEGUNDO ABONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASI COMO AQUELLOS UTILIZADOS PARA LA SEGURIDAD CPS-MC-055-2024 Y ADICIONAL 01 FRA. FVE 816 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	
2024000305	2024000380	2.1.2.02.02.008.02.16.1.2.1.0.00.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD Recursos Propios	1,958,700.00
2024000123	2024000174	2.3.24.2402.0600.2402114.202025	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, 7680005.2.3.2.02.01.003.PM69.1.2 CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.002-ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA .1.0.00.002	686,844.81
Meta: PM69	Porcentaje de Maquinarias y vehículos en óptimas condiciones para la operación			

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000762

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y

2024000305	2024000380	2.4.17.1702.1702014.2.3.2.02.0.08.91131.32.1.3.3.1.00.001	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equiposAGRICULTURA Y DESARROLLO RURALInclusión productiva de pequeños productores rurales . FUENTE: 1.3.3.1.00.001-R.B RECURSOS PROPIOS LIBRE	2,000,000.00
Meta : 32	Apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios a través del banco de maquinaria y equipos			
2024000305	2024000380	2.4.24.2402.2402138.2.3.2.01.01.0.01.03.02.101.1.3.3.1.00.001	Documentos de estudios técnicos2402138TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 1.3.3.1.00.001-R.B RECURSOS PROPIOS LIBRE	7,000,000.00
Meta : 101	Consolidar el Plan Integral de Infraestructura vial Municipal contemplando la Intervención, señalización, demarcación, mejora y renovación de la red de vías rurales y urbanas del municipio.			
2024000305	2024000380	2.4.45.4501.4501048.2.3.2.02.01.0.03.20.1.3.3.4.01.001	Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policivaGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1.3.3.4.01.001-R.B. RP CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2,999,155.19
Meta : 20	Diseñar, implementar, y poner en marcha el centro inteligente de comando y control para fortalecer la respuesta efectiva y oportuna ante hechos delictivos y comportamientos contrarios a la convivencia			

TOTAL PRESUPUESTO	14,654,700.00
-------------------	---------------

Se expide en SUBACHOQUE a los 17 días del mes de Octubre de 2024

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
ALCALDE

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000762				17/10/2024
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios GRUPO LEIVA RIAÑO S.A.S		00.00	14,654,700.00
901154936 001				
51114405	Mantenimiento Vehículos y Motos Fuerza Publica		2,999,155.19	00.00
51113503	Mantenimiento de Vehículos, Motos y Maquinaria		7,000,000.00	00.00
51113402	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agropecuario		2,000,000.00	00.00
51111503	Mantenimiento Motos y Vehículos Alcaldia		1,958,700.00	00.00
51113503	Mantenimiento de Vehículos, Motos y Maquinaria		696,844.81	00.00
		14,654,700.00	SUMAS IGUALES	14,654,700.00

ENID IBAÑEZ BONILLA

CONSULTAS

DEPOSITOS

INVERSIONES

COMERCIO

INTERNACIONAL

CRÉDITOS Y TÍTULOS

TRANSACCIONES

RECAUDOS

TRIMONEDARIOS

PROYECTOS

LIBRANZOS

LEASING

USUARIOS NUEVOS

OTRAS

TRANSACCIONES

ESTADO DE TRANSACCIONES

ADMINISTRATIVO AL CUEN

MÓDULO

SERVICIO

INFORMACIÓN

AL CLIENTE

LOGUEO

Empresa: CONV. 424-2004 NIT: 899999314
Usuario: ENID IBÁÑEZ BONILLA

su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 23 de octubre de 2024 - 10:37 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: GRUPOLEIVA_2024000595
Cuenta a Debitar: 346-363004-58 - Corriente
NIT de la Cuenta: 899999314
Nombre de la Cuenta: CONV. 424-2004
Valor Total: 9.156.720.00

Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 18/10/2024
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 18/10/2024
Fecha de Envío: 18/10/2024
Número de Secuencia: E

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 18/10/2024

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Estado de Registros	
Existencia	1
Pendientes	0
Rechazados	0
Otros	0
Totales	1

Título	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	1	OKS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GRUPO LEIVA RIANO	901549366	9.156.720.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CREDITOS Y TARJETAS | TRANSACCIONES Y PAGOS | RETENCIONES Y PAGOS | PROYECTOS | LEASING | FINANCIOS NUY-3 | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | ADMINISTRATIVO AL CLIENTE | MODULO SERVICIO INFORMACION

23 de Octubre de 2024 11:14:27 AM

Dirección IP: 190.216.202.251

Empresa: CONV. 424-2004 NIT: 899999314
Usuario: ENTID IBÁÑEZ BONILLA

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 23 de octubre de 2024 - 10:37 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: GRUPO LEVA 2024000996
Cuenta a Debitar: 345-025120-00 - Corriente
NIT de la Cuenta: 899999314
Nombre de la Cuenta: CONV. 424-2004
Valor Total: 696,844.81

Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 18/10/2024
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 18/10/2024
Fecha de Envío: 18/10/2024
Número de Sucursal: G
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 18/10/2024

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Forma de Pagos	
Extrínsecos	1
Endógenos	0
Rechazados	0
Otros	0
Todos	1

☐	Nro. Registro	Código Transacción	Dólar/ítem Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☐	1	OK3	ASIGNADO EN ENTIDAD DE ACH	GRUPO LEVA PLANO	9011510346	696,844.81	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

