Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2021-03263

Usuario Pago:
MMFRANCO
3331

Fecha de Pago: 18-11-2021 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: TABARES GOMEZ OSCAR DE JESUS ,Id: 15435767

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 160-CPS-159-2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE, EN PRO DE LA SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO Nº 2 DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,619,939.00 **Vlr Deducc.:** 16,199.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,603,740.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	55627900981	transfeencia	TABARES GOMEZ OSCAR DE JESUS ,	$1,603,740.00
				Total:	**$1,603,740.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$1,619,939	$16,199			
TOTAL Deducibles:			**$16,199.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

NELSON DAVID OCAMPO ALVAREZ
TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2021-3331

Usuario Ordenó
MMFRANCO

Fecha/Estado
16/11/2021 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1

PAGADO A: TABARES GOMEZ OSCAR DE JESUS ,Id: 15435767

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 160-CPS-159-2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE, EN PRO DE LA SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO Nº 2 DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,619,939.00 **Vlr Deducc.:** 16,199.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,603,740.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1509	1826	008	05	2.3.2.02.02.009.14.02.05:CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS-TRANSITO		$1,619,939.00

TOTAL: **$1,619,939.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$1,619,939	$16,199			

TOTAL Deducibles: **$16,199.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA VALENCIA VALENCIA
SECRETARIA DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

NELSON DAVID OCAMPO ALVAREZ
TESORERO GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO EL CARMEN D
NIT: 890982616
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: op3331
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 17-11-2021 **Hora:** 17:24:21
Fecha de Generación: 17-11-2021

Fecha de envío del pago: 17-11-2021
Fecha para Procesar el pago: 17-11-2021

Impreso por: L1036395738

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,603,740.00	**Valor Registros Procesados:** $1,603,740.00	**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
02400047297	Ahorros	15435767	oscar de jesus tab	1,603,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2021