Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2021-03338

Usuario Pago:
MMFRANCO
3523

Fecha de Pago: 30-11-2021 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ACUEDUCTO CAMARGO ASOCIACION DE SOC ,Id: 811007525

DESCRIPCIÓN: CONVENIO ACUEDUCTO CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DEL CONVENIO SEGUN CUENTA DE COBRO Nº 01 DE NOVIEMBRE 18 DE 2021.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 24,298,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,405,502.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,892,498.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	285196267	transferencia	ACUEDUCTO CAMARGO ASOCIACION	$21,892,498.00
				Total:	**$21,892,498.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$24,298,000	$242,980	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$24,298,000	$48,596
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$24,298,000	$728,940	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$24,298,000	$485,960
RETEICA	1	$24,298,000	$242,980	TASA PRODEPORTE	2.5	$24,298,000	$607,450
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$24,298,000	$48,596				

TOTAL Deducibles: **$2,405,502.00** **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 : 2021-3523

Usuario Ordenó
MMFRANCO

Fecha/Estado
29/11/2021 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: ACUEDUCTO CAMARGO ASOCIACION DE SOC ,Id: 811007525

DESCRIPCIÓN: CONVENIO ACUEDUCTO CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DEL CONVENIO SEGUN CUENTA DE COBRO Nº 01 DE NOVIEMBRE 18 DE 2021.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 24,298,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,405,502.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,892,498.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
957	2026	031	05	2.3.2.02.02.009.02.01.05:CONVENIO AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMEINTO AGUAS	ACUEDUCTO CONSTRUCCION	$24,298,000.00

TOTAL: **$24,298,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$24,298,000	$242,980	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$24,298,000	$48,596
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$24,298,000	$728,940	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$24,298,000	$485,960
RETEICA	1	$24,298,000	$242,980	TASA PRODEPORTE	2.5	$24,298,000	$607,450
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$24,298,000	$48,596				

TOTAL Deducibles: **$2,405,502.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA VALENCIA VALENCIA
SECRETARIA DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

NELSON DAVID OCAMPO ALVAREZ
TESORERO GENERAL

Banco de Bogotá

NELSON DAVID OCAMPO ALVAREZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/11/30 14:25

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6267 SGPSanBas	**No. Producto**	*****6267
Fecha Pago	2021/11/30		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8110075259		
Beneficiario	asociacion de socios de acueducto camarg		
Valor a Pagar	$21,892,498.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	55678579636		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	op3523		
Información Adicional	04100000000000000		
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco