Usuario Pago:
TGIRALDO
1930

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01885

Fecha de Pago: 03-06-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CONCIVELSA Y CIA S.A.S ,Id: 811013037

DESCRIPCIÓN: REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA GENERADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PRIMER PAGO SEGÚN FACTURA NO. 112 DEL 3 DE JUNIO DE 2022.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 100,950,207.00 **Vlr Deducc.:** 17,060,583.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 83,889,624.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	CONCIVELSA Y CIA S.A.S ,Id: 81101303	$83,889,624.00
				Total:	**$83,889,624.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$100,950,207	$1,009,502	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$100,950,207	$201,900
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$100,950,207	$3,028,506	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$100,950,207	$2,019,004
RETEICA	1	$100,950,207	$1,009,502	TASA PRODEPORTE	2.5	$100,950,207	$2,523,755
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBLI	2	$100,950,207	$2,019,004	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$100,950,207	$201,900

MARGARITA ARISTIZABAL MARTINEZ
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 5%	5	$100,950,207	$5,047,510			
TOTAL Deducibles:			$17,060,583.00	TOTAL no Deducibles:		$0.00

MARGARITA ARISTIZABAL MARTINEZ
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1930

Fecha/Estado
03/06/2022 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 0

PAGADO A: CONCIVELSA Y CIA S.A.S ,Id: 811013037

DESCRIPCIÓN: REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA GENERADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PRIMER PAGO SEGÚN FACTURA NO. 112 DEL 3 DE JUNIO DE 2022.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 100,950,207.00 **Vlr Deducc.:** 17,060,583.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 83,889,624.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
939	1082	001	11	2.3.2.02.02.005.03.15	MANTENIMIENTO DE VIAS - GESTIÓN DEL RIESGO	$100,950,207.00

TOTAL: $100,950,207.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$100,950,207	$1,009,502	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$100,950,207	$201,900
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$100,950,207	$3,028,506	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$100,950,207	$2,019,004
RETEICA	1	$100,950,207	$1,009,502	TASA PRODEPORTE	2.5	$100,950,207	$2,523,755
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBLI	2	$100,950,207	$2,019,004	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$100,950,207	$201,900
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 5%	5	$100,950,207	$5,047,510				

TOTAL Deducibles: $17,060,583.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MARGARITA ARISTIZABAL MARTINEZ
TESORERA GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 20220603conc
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 03-06-2022 **Hora:** 15:38:22
Fecha de Generación: 03-06-2022

Fecha de envío del pago: 03-06-2022
Fecha para Procesar el pago: 03-06-2022

Impreso por: Juanalb02

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $83,889,624.00	**Valor Registros Procesados:** $83,889,624.00	**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
55645450404	Corriente	811013037	concivelsa	83,889,624.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2022