Usuario Pago:
MARISTI
2239

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02199

Fecha de Pago: 30-06-2022 **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. PAGO 3 SEGUN FACTURA NO. C-114 DEL 29 DE JUNIO DE 2022

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 38,198,387.00 **Vlr Deducc.:** 6,455,529.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 31,742,858.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	CONCIVELSA Y CIA S.A.S ,Id: 81101303	$31,742,858.00
			Total:	**$31,742,858.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$38,198,387	$381,984	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$38,198,387	$76,397
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$38,198,387	$1,145,952	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$38,198,387	$763,968
RETEICA	1	$38,198,387	$381,984	TASA PRODEPORTE	2.5	$38,198,387	$954,960
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBL	2	$38,198,387	$763,968	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$38,198,387	$76,397

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 : 2022-2239

Fecha/Estado
30/06/2022 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. PAGO 3 SEGUN FACTURA NO. C-114 DEL 29 DE JUNIO DE 2022

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 38,198,387.00 **Vlr Deducc.:** 6,455,529.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 31,742,858.00

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	$38,198,387.00

TOTAL: $38,198,387.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$38,198,387	$381,984	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$38,198,387	$76,397
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$38,198,387	$1,145,952	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$38,198,387	$763,968
RETEICA	1	$38,198,387	$381,984	TASA PRODEPORTE	2.5	$38,198,387	$954,960
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBLI	2	$38,198,387	$763,968	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$38,198,387	$76,397
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 5%	5	$38,198,387	$1,909,919				

TOTAL Deducibles: $6,455,529.00 **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: 20220630PROV1
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 01-07-2022 **Hora:** 09:17:48
Fecha de Generación: 01-07-2022

Fecha de envío del pago: 30-06-2022
Fecha para Procesar el pago: 30-06-2022

Impreso por: M43713069

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $54,267,386.00	**Valor Registros Procesados:** $40,752,386.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $13,515,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55628208637	Ahorros	811013014	Cooperativa Vibora	9,009,528.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2022
55645450404	Corriente	811013037	concivelsa	31,742,858.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2022
00000000285223301	Corriente	811007740	Cootracarmen	13,515,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2022

9912