Usuario Pago:
MARISTI
2557

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02591

Fecha de Pago: 29-07-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DE COLOMBIA ZOMAC S.A.S GRUPO DE INVERSIONES ,Id: 901188791

DESCRIPCIÓN: 160-CPS-198-2022 CUYO OBJETO ES ESTRUCTURACIÓN, PUESTAS EN MARCHA Y OPERACIÓN DE UN PILOTO PARA EL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 3 SEGUN FACTURA NO. FVE-609 DEL 7 DE JULIO DE 2022, INCLUYE AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 250,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 38,277,461.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 211,722,539.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	DE COLOMBIA ZOMAC S.A.S GRUPO D	$211,722,539.00
				Total:	**$211,722,539.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$247,123,575	$2,471,236	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$247,123,575	$494,247
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$122,194,297	$3,054,857	RETE IVA 15%	15	$36,434,592	$5,465,189
SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	$12,646,102	$505,844	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$247,123,575	$7,413,707
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$247,123,575	$4,942,472	RETEICA	1	$247,123,575	$2,471,236
LICENCIAMIENTO SOFWARE 3.5%	3.5	$87,813,876	$3,073,486	TASA PRODEPORTE	2.5	$247,123,575	$6,178,089

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 : 2022-2557

Fecha/Estado
19/07/2022 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 148

PAGADO A: DE COLOMBIA ZOMAC S.A.S GRUPO DE INVERSIONES ,Id: 901188791

DESCRIPCIÓN: 160-CPS-198-2022 CUYO OBJETO ES ESTRUCTURACIÓN, PUESTAS EN MARCHA Y OPERACIÓN DE UN PILOTO PARA EL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 3 SEGUN FACTURA NO. FVE-609 DEL 7 DE JULIO DE 2022, INCLUYE AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 250,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 38,277,461.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 211,722,539.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
148	464	024	05	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.02.01	PAQUETE DE SOFWARE SISTEMA BICICLETAS PUBLICAS	$120,251,165.00
148	464	024	05	2.3.2.02.02.005.04.06.04	CONSTRUCCION ZONAS DE ESTACIONAMIENTO BICICLETAS PUBLICAS	$129,748,835.00

TOTAL: $250,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$247,123,575	$2,471,236	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$247,123,575	$494,247
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$122,194,297	$3,054,857	RETE IVA 15%	15	$36,434,592	$5,465,189
SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	$12,646,102	$505,844	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$247,123,575	$7,413,707
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$247,123,575	$4,942,472	RETEICA	1	$247,123,575	$2,471,236
LICENCIAMIENTO SOFWARE 3.5%	3.5	$87,813,876	$3,073,486	TASA PRODEPORTE	2.5	$247,123,575	$6,178,089
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBLI	2	$24,469,300	$489,386	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$247,123,575	$494,247
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 5%	5	$24,469,300	$1,223,465				

TOTAL Deducibles: $38,277,461.00 **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: 20220719prov4
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 19-07-2022 **Hora:** 16:27:55
Fecha de Generación: 19-07-2022

Fecha de envío del pago: 19-07-2022
Fecha para Procesar el pago: 19-07-2022

Impreso por: M43713069

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $214,567,214.00	**Valor Registros Procesados:** $2,844,675.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $211,722,539.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
17824944378	Corriente	800046203	INSTITUTO COLOMBIA	2,410,714.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2022
55600002232	Ahorros	901521260	EMPRESA DE DESARRO	433,961.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2022
00000039400053961	Ahorros	901188791	GRUPO DE INVERSION	211,722,539.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-07-2022