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 PGNOR **Doc. Ref. :**

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 AGUSTIZABAL MARTINEZ
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Escaneado con CamScanner

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

Escaneado con CamScanner

Usuario Pago:
MMFRANCO
2141

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02056

Fecha de Pago: 17-06-2022 **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. SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA NO. C-113 DEL 16 DE JUNIO DE 2022

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 80,039,103.00 Vlr Deducc.: 13,526,608.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 66,512,495.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	CONCIVELSA Y CIA S.A.S ,Id: 81101303	$66,512,495.00
			Total:	$66,512,495.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$80,039,103	$800,391	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$80,039,103	$160,078
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$80,039,103	$2,401,173	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$80,039,103	$1,600,782
RETEICA	1	$80,039,103	$800,391	TASA PRODEPORTE	2.5	$80,039,103	$2,000,978
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBL	2	$80,039,103	$1,600,782	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	$80,039,103	$160,078

MARGARITA ARISTIZABAL MARTINEZ
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Escaneado con CamScanner

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2141

Fecha/Estado
16/06/2022 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. SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA NO. C-113 DEL 16 DE JUNIO DE 2022

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 80,039,103.00 **Vlr Deducc.:** 13,526,608.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 66,512,495.00

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	$80,039,103.00

TOTAL: $80,039,103.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$80,039,103	$800,391	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$80,039,103	$160,078
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$80,039,103	$2,401,173	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$80,039,103	$1,600,782
RETEICA	1	$80,039,103	$800,391	TASA PRODEPORTE	2.5	$80,039,103	$2,000,978
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBL	2	$80,039,103	$1,600,782	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURU	0.2	$80,039,103	$160,078
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 5%	5	$80,039,103	$4,001,955				

TOTAL Deducibles: $13,526,608.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MARGARITA ARISTIZABAL MARTINEZ
TESORERA GENERAL

Escaneado con CamScanner

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	7	$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

Escaneado con CamScanner

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	$1,909,910				

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

Escaneado con CamScanner