Usuario Pago:
MMFRANCO
3408

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-03308

Fecha de Pago: 19-09-2022 **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 PARCIAL SEGUN FACTURA NO. FVE-613 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022. INCLUYE AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 49,918,242.00 **Vlr Deducc.:** 13,082,888.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 36,835,354.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 INSTITUTO PARA EL DESARI	10012455	TRANSFERENCIA	DE COLOMBIA ZOMAC S.A.S GRUPO D	$36,835,354.00
			Total:	**$36,835,354.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$70,166,554	$701,666	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$70,166,554	$140,333
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$41,507,306	$4,565,804	COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANT	2.5	$1,299,282	$32,482
RETE IVA 15%	15	$5,008,393	$751,259	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$70,166,554	$2,104,997
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$70,166,554	$1,403,331	RETEICA	1	$70,166,554	$701,666
LICENCIAMIENTO SOFWARE 3.5%	3.5	$15,976,940	$559,193	TASA PRODEPORTE	1.5	$70,166,554	$1,052,498

CATALINA ARCILA GOMEZ
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-3408

Fecha/Estado
15/09/2022 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 PARCIAL SEGUN FACTURA NO. FVE-613 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022. INCLUYE AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 49,918,242.00 **Vlr Deducc.:** 13,082,888.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 36,835,354.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
148	464	010	05	2.3.2.02.02.005.04.02.10	COF- DTO CONV-4600012972- OP. SIST, PIL. BICICLETAS PUBLICAS	$49,918,242.00

TOTAL: $49,918,242.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$70,166,554	$701,666	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$70,166,554	$140,333
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$41,507,306	$4,565,804	COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$1,299,282	$32,482
RETE IVA 15%	15	$5,008,393	$751,259	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$70,166,554	$2,104,997
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$70,166,554	$1,403,331	RETEICA	1	$70,166,554	$701,666
LICENCIAMIENTO SOFWARE 3.5%	3.5	$15,976,940	$559,193	TASA PRODEPORTE	1.5	$70,166,554	$1,052,498
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBLI	2	$11,383,020	$227,660	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$70,166,554	$140,333
TASA PRODEPORTE COF. DEPARTAMENT	1	$70,166,554	$701,666				

TOTAL Deducibles: $13,082,888.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

CATALINA ARCILA GOMEZ
TESORERA GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP3408
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 16-09-2022 **Hora:** 16:09:11
Fecha de Generación: 16-09-2022

Fecha de envío del pago: 16-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 16-09-2022

Impreso por: Juanalb02

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $36,835,354.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $36,835,354.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000039400053961	Ahorros	901188791	GRUPO DE INVERSION	36,835,354.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-09-2022

Egresar por
Cl. Cta.
12455
IDEA