Usuario Pago:
TGIRALDO
3705

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-03671

Fecha de Pago: 11-10-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHAPA ,Id: 900242682

DESCRIPCIÓN: CONVENIO SOLIDARIO N° 190-CONV-015-2022, AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL – ANTIOQUIA.. PAGO FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO 02 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2022

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 13,999,897.78 **Vlr Deducc.:** 1,217,991.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,781,906.78

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	28500755-5	TRANSFERENCIA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA	$12,781,906.78
				Total:	**$12,781,906.78**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$13,999,898	$139,999	TASA PRODEPORTE	2.5	$13,999,898	$349,997
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$13,999,898	$28,000	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 5%	5	$13,999,898	$699,995
TOTAL Deducibles:			**$1,217,991.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CATALINA ARCILA GOMEZ
TESORERA GENERAL

Leidy Yuliana Castaño
1022034730
RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-3705

Fecha/Estado
06/10/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHAPA ,Id: 900242682

DESCRIPCIÓN: CONVENIO SOLIDARIO N° 190-CONV-015-2022, AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL – ANTIOQUIA.. PAGO FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO 02 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2022

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 13,999,897.78 **Vlr Deducc.:** 1,217,991.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,781,906.78**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1460	1862	001	05	2.3.2.02.02.005.04.07	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE VIAS	$13,999,897.78

TOTAL: **$13,999,897.78**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$13,999,898	$139,999	TASA PRODEPORTE	2.5	$13,999,898	$349,997
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$13,999,898	$28,000	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 5%	5	$13,999,898	$699,995

TOTAL Deducibles: **$1,217,991.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

CATALINA ARCILA GOMEZ
TESORERA GENERAL