Usuario Pago:
MMFRANCO
4333

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-04257

Fecha de Pago: 21-11-2022 **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-615 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022. INCLUYE AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 49,918,242.00 **Vlr Deducc.:** 14,538,807.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 35,379,435.00

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 I	$35,379,435.00
			Total:	**$35,379,435.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$69,563,674	$695,637	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$69,563,674	$139,127
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$69,563,674	$7,652,004	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$69,563,674	$2,086,910
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$69,563,674	$1,391,273	RETEICA	1	$69,563,674	$695,637
TASA PRODEPORTE	1.5	$69,563,674	$1,043,455	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$69,563,674	$139,127
TASA PRODEPORTE COF. DEPARTAMENT	1	$69,563,674	$695,637				

TOTAL Deducibles: **$14,538,807.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

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 : 2022-4333

Fecha/Estado
15/11/2022 **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-615 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022. INCLUYE AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 49,918,242.00 **Vlr Deducc.:** 14,538,807.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 35,379,435.00

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	$69,563,674	$695,637	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$69,563,674	$139,127
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$69,563,674	$7,652,004	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$69,563,674	$2,086,910
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$69,563,674	$1,391,273	RETEICA	1	$69,563,674	$695,637
TASA PRODEPORTE	1.5	$69,563,674	$1,043,455	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$69,563,674	$139,127
TASA PRODEPORTE COF. DEPARTAMENT	1	$69,563,674	$695,637				

TOTAL Deducibles: **$14,538,807.00** **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: op20224333
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 16-11-2022 **Hora:** 17:59:11
Fecha de Generación: 16-11-2022

Fecha de envío del pago: 16-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 16-11-2022

Impreso por: Juanalb02

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $35,379,435.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $35,379,435.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000039400053961	Ahorros	901188791	GRUPO DE INVERSION	35,379,435.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-11-2022