Usuario Pago:
MMFRANCO
4431

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-04349

Fecha de Pago: 23-11-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO C&J ,Id: 900780441

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 004 DE 2022 CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO" EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA NO. FGC-135 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. :

PGNOR

Vlr Bruto: 464,045,636.00 **Vlr Deducc.:** 78,423,712.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 385,621,924.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	28500755-5	TRANSFERENCIA	GRUPO C&J ,Id: 900780441	$385,621,924.00
				Total:	**$385,621,924.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$464,045,636	$4,640,456	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$464,045,636	$928,091
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$464,045,636	$13,921,369	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$464,045,636	$9,280,913
RETEICA	1	$464,045,636	$4,640,456	TASA PRODEPORTE	2.5	$464,045,636	$11,601,141
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBLI	2	$464,045,636	$9,280,913	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$464,045,636	$928,091
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 5%	5	$464,045,636	$23,202,282				

TOTAL Deducibles: **$78,423,712.00** **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 : 2022-4431

Fecha/Estado
21/11/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: GRUPO C&J ,Id: 900780441

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 004 DE 2022 CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO" EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA NO. FGC-135 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 464,045,636.00 **Vlr Deducc.:** 78,423,712.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 385,621,924.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
757	1642	024	05	2.3.2.02.02.005.11.01.01:COFINANCIACION CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO		$464,045,636.00

TOTAL: **$464,045,636.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$464,045,636	$4,640,456	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$464,045,636	$928,091
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$464,045,636	$13,921,369	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$464,045,636	$9,280,913
RETEICA	1	$464,045,636	$4,640,456	TASA PRODEPORTE	2.5	$464,045,636	$11,601,141
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBLI	2	$464,045,636	$9,280,913	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$464,045,636	$928,091
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 5%	5	$464,045,636	$23,202,282				

TOTAL Deducibles: **$78,423,712.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

CATALINA ARCILA GOMEZ
TESORERA GENERAL

Banco de Bogotá

CATALINA ARCILA
GOMEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/11/21 17:22

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC7555FondosComun	**No. Producto**	*****7555
Fecha Pago	2022/11/21		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9007804415		
Beneficiario	GRUPO CYJ SAS		
Valor a Pagar	$385,621,924.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	285346599		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	FGC135		
Información Adicional			
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco