Usuario Pago:
MMFRANCO
5631

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-05372

Fecha de Pago: 30-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DEL ACUEDUCTO CAMARGO ASOCIACION DE SOCIOS ,Id: 811007525

DESCRIPCIÓN: CONVENIO DE ASOCIACIÓN 180-CONV-041-2022 CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD, CONTINUIDAD Y COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA CAMARGO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. UNICO PAGO SEGUN CUENTA DE COBRO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 14,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,470,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,530,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	285196267	TRANSFERENCIA	DEL ACUEDUCTO CAMARGO ASOCIA(	$12,530,000.00
				Total:	**$12,530,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$14,000,000	$140,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$14,000,000	$350,000
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBLI	2	$14,000,000	$280,000	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 5%	5	$14,000,000	$700,000
TOTAL Deducibles:			**$1,470,000.00**	**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 : 2022-5631

Fecha/Estado
28/12/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 0

PAGADO A: DEL ACUEDUCTO CAMARGO ASOCIACION DE SOCIOS ,Id: 811007525

DESCRIPCIÓN: CONVENIO DE ASOCIACIÓN 180-CONV-041-2022 CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD, CONTINUIDAD Y COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA CAMARGO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. UNICO PAGO SEGUN CUENTA DE COBRO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 14,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,470,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,530,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1730	2616	031	11	2.3.2.02.02.009.01.02.01	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	$14,000,000.00

TOTAL: **$14,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$14,000,000	$140,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$14,000,000	$350,000
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBLI	2	$14,000,000	$280,000	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 5%	5	$14,000,000	$700,000

TOTAL Deducibles: **$1,470,000.00** **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: 2022/12/29 15:12

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 Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6267 SGPSanBas	**No. Producto**	*****6267
Fecha Pago	2022/12/30		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8110075259		
Beneficiario	Asociacion Socios Acueducto Camargo		
Valor a Pagar	$12,530,000.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	285115317		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	OP5631		
Información Adicional	04100000000000000		
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