Usuario Pago:
MGIRALD
389

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR
NIT 901453183-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00434

Fecha de Pago: 01-08-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FUNDAR INGENIERIA SAS ,Id: 900568747

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE BOX CULVERT EN LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : pago fact fdr19
PGNOR	

Vlr Bruto: 150,751,075.00 **Vlr Deducc.:** 25,024,680.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 125,726,395.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCO AV VILLAS	339011397	transf	FUNDAR INGENIERIA SAS ,Id: 900568	$125,726,395.00
			Total:	**$125,726,395.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL	4	$150,751,075	$6,030,043	CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL	2	$150,751,075	$3,015,022
RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL	0.6	$150,751,075	$904,506	PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL	2	$150,751,075	$3,015,022
PROHOSPITAL EXTRAP	1	$150,751,075	$1,507,511	PRODEPORTE EXTRAPRESP	2	$150,751,075	$3,015,022
SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUET	5	$150,751,075	$7,537,554				
TOTAL Deducibles:			**$25,024,680.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

Usuario Ordenó
MGIRALD

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-389

Fecha/Estado
31/07/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CI234

PAGADO A: FUNDAR INGENIERIA SAS ,Id: 900568747

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE BOX CULVERT EN LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.

Doc. Ref. : pago fact fdr19

Vlr Bruto: 150,751,075.00 **Vlr Deducc.:** 25,024,680.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **125,726,395.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
92	152	02	2	8.2.3.2.02.02.005.01.01.43:TRANSF. CULVERT VEREDA EL PORVENIR	CI 234 CONSTRUCCION BOX	$150,751,075.00

TOTAL: **$150,751,075.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL	4	$150,751,075	$6,030,043	CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL	2	$150,751,075	$3,015,022
RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL	0.6	$150,751,075	$904,506	PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL	2	$150,751,075	$3,015,022
PROHOSPITAL EXTRAP	1	$150,751,075	$1,507,511	PRODEPORTE EXTRAPRESP	2	$150,751,075	$3,015,022
SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUET	5	$150,751,075	$7,537,554				

TOTAL Deducibles: **$25,024,680.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE(E)

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2023/08/03 | Hora Ingreso: 17:11 IP: 181.129.8.194

DETALLE

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2023/07/31	**Fecha Final** 2023/08/03
Estado TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO1397 boxcolvert porvenir
Fecha	2023/08/01
Valor	$125,726,395.00
No. Autorización	0000098817
Estado	EXI
Usuario Crea	MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: MARIA EUGENIA GARCIA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****1397
Nombre Destinatario	FUNDAR INGENIERIA
Tipo de Identificación	Nit persona jurídica
No. Identificación	900568747
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
No. Producto Destino	64790337717
Referencia / No. Factura	pagouno
Información Adicional	N/A
Fecha de Emisión	2023/08/01

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA EUGENIA GARCIA	2023/08/01 11:38:20	Aprobado