Usuario Pago:
MMFRANCO
2317

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02325

Fecha de Pago: 26-07-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS DIVIX ,Id: 900251649

DESCRIPCIÓN: 120-CS-023-2022 FORTALECIMIENTO TÉCNOLOGICO, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO - SIES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 5 PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2023, SEGUN FACTURA NRO. DI1-3152 DEL 16 DE JUNIO DE 2023

Exoneración PRISSER

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 282,916,974.00 **Vlr Deducc.:** 40,183,342.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 242,733,632.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	SAS DIVIX ,Id: 900251649	$242,733,632.00
			Total:	**$242,733,632.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$282,916,974	$2,829,170	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$282,916,974	$565,834
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$59,736,129	$6,570,974	COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANT	2.5	$221,576,404	$5,539,410
SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	$1,604,441	$64,178	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$282,916,974	$8,487,509
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$282,916,974	$5,658,339	RETEICA	1	$282,916,974	$2,829,170
TASA PRODEPORTE	2.5	$282,916,974	$7,072,924	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$282,916,974	$565,834
TOTAL Deducibles:			**$40,183,342.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2317

Fecha/Estado
17/07/2023 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: SAS DIVIX ,Id: 900251649

DESCRIPCIÓN: 120-CS-023-2022 FORTALECIMIENTO TÉCNOLOGICO, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO - SIES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 5 PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2023, SEGUN FACTURA NRO. DI1-3152 DEL 16 DE JUNIO DE 2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 282,916,974.00 **Vlr Deducc.:** 40,183,342.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 242,733,632.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
101	113	001	05	2.3.2.02.02.005.12.01	CONSTRUCCION CENTRO DE MONITOREO	$166,624,231.00
-20221010	022241	024	07	2.3.2.02.02.005.45.02	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO CONTRATO 0044/2021	$116,292,743.00

TOTAL: $282,916,974.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$282,916,974	$2,829,170	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$282,916,974	$565,834
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$59,736,129	$6,570,974	COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARANT	2.5	$221,576,404	$5,539,410
SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	$1,604,441	$64,178	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$282,916,974	$8,487,509
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$282,916,974	$5,658,339	RETEICA	1	$282,916,974	$2,829,170
TASA PRODEPORTE	2.5	$282,916,974	$7,072,924	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$282,916,974	$565,834

TOTAL Deducibles: $40,183,342.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO EL CARMEN D
NIT: 890982616
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP20232317
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 25-07-2023 **Hora:** 16:22:11
Fecha de Generación: 25-07-2023

Fecha de envío del pago: 25-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2023

Impreso por: M39451766

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $242,733,632.00	**Valor Registros Procesados:** $242,733,632.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54063415547	Corriente	900251649	DIVIX SAS	242,733,632.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2023