Usuario Pago:
ESOTO
770

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA
NIT 811008841-6
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00766

Fecha de Pago: 18-10-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OMNIAMBIENTE S.A.S ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN EL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS BACTERIOLÓGICOS EN LA ZONA HÚMEDA DEL MUNICIPIO (DOS (2) PISCINAS).

Otros: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN EL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS BACTERIOLÓGICOS EN LA ZONA HÚMEDA DEL MUNICIPIO (DOS (2) PISCINAS).

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 367,710.00 **Vlr Deducc.:** 38,471.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 329,239.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64762022073	TRANF	OMNIAMBIENTE S.A.S ,Id: 811028757	$329,239.00
			Total:	**$329,239.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$309,000	$6,180	1% ESTAMPILA PRO - HOSPITAL	1	$309,000	$3,090
6 X 1000 INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$309,000	$1,854	ESTAMIPILLA ATENCION ADULTO MAYOR	4	$309,000	$12,360
ESTAMPILLA PRODEPORTE	2	$309,000	$6,180	IMPUESTO A LAS VENTAS, I.V.A	15	$58,710	$8,807
TOTAL Deducibles:			**$38,471.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Usuario Ordenó
ESOTO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA

NIT 811008841-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-770

Fecha/Estado
18/10/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE COMPRAS Y SERVICIOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 02032023

PAGADO A: OMNIAMBIENTE S.A.S ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN EL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS BACTERIOLÓGICOS EN LA ZONA HÚMEDA DEL MUNICIPIO (DOS (2) PISCINAS).

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 367,710.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **367,710.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
98	97	01	01	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$367,710.00

TOTAL: **$367,710.00**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INDERMA INDEPORTES
NIT: 811008841
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOOMNIAMBIENTESEPT
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 64762022073

Fecha: 18-10-2023 **Hora:** 15:23:01
Fecha de Generación: 18-10-2023

Fecha de envío del pago: 18-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-10-2023

Impreso por: Coliseo1995

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $329,239.00	**Valor Registros Procesados:** $329,239.00	**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
28459279333	Corriente	811028757	OMNIAMBIENTE SAS	329,239.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2023

OMNIAMBIENTE S.A.S
NIT: 811028757-0

ASESORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL. LABORATORIO DE AGUAS, ALIMENTOS Y OTRAS MATRICES

RIONEGRO, CARRERA 48 N° 60-12
3173820813 6147207
facturacionomniambiente@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
FEOM3158

FECHA EMISIÓN 13-10-2023 14:41:44 **FECHA VENCE** 11-11-2023 14:41:45
FORMA PAGO Crédito **MEDIO PAGO** Transferencia Bancaria
NRO.REMISIÓN
NRO. PEDIDO
ORDEN COMPRA

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
FECHA DE ACEPTACIÓN DIAN 13-10-2023 14:43:29
CUFE
9fe0b84ab0441301a53878fa876687b4ec2315a54d9eb929b4bd1cf3239f1c6ff1e17a21982f2154d9d5d1946fdea56d

SEÑORES 811008841-6 - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA
EMAIL inderma@hotmail.com
DIRECCIÓN MARINILLA, CR 31 29 B 45
TELÉFONO 5485137
CONTACTO

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	IVA	IC	TOTAL
1	012	Servicio de laboratorio (Piscina)	1	$ 309,000.00	$ 309,000.00	$ 0.00	$ 58,710.00	$ 0.00	$ 367,710.00

TOTAL DE LINEAS 1

IVA	19	$ 58,710.00

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N°28459279333 A NOMBRE DE OMNIAMBIENTE SAS Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO CARTERAOMNIAMBIENTE@GMAIL.COM

VALOR EN LETRAS Moneda: COP

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

OBSERVACIONES

LRC-085801-01-04 LRC-085802-01-04 LOS-085803-08 MUESTRAS MES DE SEPTIEMBRE 2023

SUB TOTAL	$ 309,000.00
DESCUENTO	$ 0.00
VALOR BASE	$ 309,000.00
IVA	$ 58,710.00
IMPTO. AL CONSUMO	$ 0.00
TOTAL OPERACIÓN	$ 367,710.00
RET. FUENTE	$ 0.00
RET. IVA	$ 0.00
RET. ICA	$ 0.00
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 367,710.00

RESOLUCIÓN DIAN NRO 18764055890313 FECHA DE FORMALIZACIÓN 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 NUMERACIÓN DEL 3.052 AL 10.000 PREFIJO FEOM VIGENCIA 12 MESES. SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

SELLO

RECIBÍ CONFORME

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, MODELO ACORDE CON EL CÓDIGO DE COMERCIO ART.621 Y 774

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE.S.A.S. Nit 901232825-3 ,PT:CADENA S.A Nit 890930534-0

Inderma Instituto de Deportes y Recreación de Marinilla	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM
	FORMATO INFORME ACTA DE SUPERVISION

Contrato No: 22-10-35-2023 **C.C. ó Nit: 811028757** Contratista: Empresa OMNIAMBIENTE SAS – NIT.: 811028757-0 Representante Legal suplente ANA MARIA DEL PILAR ALZATE MONTES - C.C. 43.730.872 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN EL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS BACTERIOLÓGICOS EN LA ZONA HÚMEDA DEL MUNICIPIO (DOS (2) PISCINAS). Fecha de inicio: 10 de Marzo del 2023	Supervisor (a): Erasmo Muñoz Dependencia: INDERMA Fecha de la Supervisión: 18 Octubre 2023

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	
El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato para el cual fue contrato presentando evidencias que dan la veracidad del cumplimiento del objeto del contrato.	
REQUERIMIENTOS	
No se requieren aspectos a mejorar	
OBSERVACIONES	FECHA DE REVISIÓN
No se tiene observaciones para el contratista	18 Octubre 2023

FIRMA SUPERVISOR/A

FIRMA CONTRATISTA