Usuario Pago:
MMFRANCO
5452

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-05283

Fecha de Pago: 29-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OMNIAMBIENTE SAS ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N° 150-CPS-229-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y EL ANÁLISIS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, CONTRIBUYENDO A LAS ACCIONES REQUERIDAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 3 SEGUN FACTURA NRO. FEOM - 3338 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,261,523.00 **Vlr Deducc.:** 850,513.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,411,010.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
40 BANCO AGRARIO DE COLOM	413743000301	TRANSFERENCIA	OMNIAMBIENTE SAS ,Id: 811028757	$3,411,010.00
			Total:	**$3,411,010.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$3,581,112	$35,811	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$3,581,112	$7,162
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$3,581,112	$393,922	RETE IVA 15%	15	$680,411	$102,062
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$3,581,112	$107,433	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$3,581,112	$71,622
RETEICA	1	$3,581,112	$35,811	TASA PRODEPORTE	2.5	$3,581,112	$89,528
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	$3,581,112	$7,162				
TOTAL Deducibles:			**$850,513.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP5452
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 55665108511

Fecha: 29-12-2023 **Hora:** 19:17:39
Fecha de Generación: 29-12-2023

Fecha de envío del pago: 29-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2023

Impreso por: M39451766

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,411,010.00	**Valor Registros Procesados:** $3,411,010.00	**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	3,411,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2023

MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL : JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0301**

MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL

Monto a debitar $ 3.411.010,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******8511**

Monto a acreditar $ 3.411.010,00

Monto $
3.411.010,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-5452

Fecha/Estado
28/12/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: OMNIAMBIENTE SAS ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N° 150-CPS-229-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y EL ANÁLISIS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, CONTRIBUYENDO A LAS ACCIONES REQUERIDAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 3 SEGUN FACTURA NRO. FEOM - 3338 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 4,261,523.00 **Vlr Deducc.:** 850,513.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,411,010.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
680	2018	029	08	2.3.2.02.02.009.19.02.02.01	PROGRAMAS DE GESTION EN SALUD PUBLICA	$4,261,523.00

TOTAL: **$4,261,523.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$3,581,112	$35,811	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$3,581,112	$7,162
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$3,581,112	$393,922	RETE IVA 15%	15	$680,411	$102,062
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$3,581,112	$107,433	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$3,581,112	$71,622
RETEICA	1	$3,581,112	$35,811	TASA PRODEPORTE	2.5	$3,581,112	$89,528
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$3,581,112	$7,162				

TOTAL Deducibles: **$850,513.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL