Usuario Pago:
MMFRANCO
5338

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-05185

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

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

DESCRIPCIÓN: CONVENIO DE ASOCIACION N° 180-CONV-074-2023 AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE AGUA Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA CAMARGO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA. UNICO PAGO SEGUN CUENTA DE COBRO 1

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 40,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,400,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 36,600,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	285013959	TRANSFERENCIA	DEL ACUEDUCTO CAMARGO ASOCIA(	$3,744,546.00
		285196267	TRANSFERENCIA	DEL ACUEDUCTO CAMARGO ASDCIA(	$32,855,454.00
				Total:	**$36,600,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$40,000,000	$400,000	TASA PROOEPORTE	2.5	$40,000,000	$1,000,000
FONOO DE SEGURIDAO MUNICIPAL 5%	5	$40,000,000	$2,000,000				

TOTAL Deducibles: **$3,400,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL

RECIBÍ A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909826169
Generado por: MONICA MARIA PINEDA HOYOS

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17220492	**Fecha de Emisión**	2023/12/28

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6267 SGPSanBas	**No. Producto**	*****6267
Fecha Pago	2023/12/28		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8110075259
Beneficiario	ACUEDUCTO CAMARGO
Valor a Pagar	$32,855,454.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	285115317
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	OP5338
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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909826169
Generado por: MONICA MARIA PINEDA HOYOS

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17241791	**Fecha de Emisión**	2023/12/28

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3959FondosComun	**No. Producto**	*****3959
Fecha Pago	2023/12/28		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8110075259
Beneficiario	ACUEDUCTO CAMARGO
Valor a Pagar	$3,744,546.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	285115317
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	OP5338
Información Adicional	
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

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-5338

Fecha/Estado
26/12/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

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

DESCRIPCIÓN: CONVENIO DE ASOCIACION N° 180-CONV-074-2023 AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE AGUA Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA CAMARGO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA. UNICO PAGO SEGUN CUENTA DE COBRO 1

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 40,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,400,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **36,600,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1312	1661	031	05	2.3.2.02.02.005.40.05	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO E INVERSION PARA LA PRESTACION DE	$35,907,600.00
1312	1661	001	11	2.3.2.02.02.005.40.07	FSRI CONSTRUCCION AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	$4,092,400.00
					TOTAL:	**$40,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$40,000,000	$400,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$40,000,000	$1,000,000
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 5%	5	$40,000,000	$2,000,000				

TOTAL Deducibles: $3,400,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

267 ← 031 → 32.855.454, 267 SGP
957 ← 001 → 3.744.546

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL