Usuario Pago:
MMFRANCO
4560

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-04685

Fecha de Pago: 13-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MARINA ORTH FUNDACION ,Id: 900142115

DESCRIPCIÓN: CONVENIO DE ASOCIACION 140-CONV-017-2023 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRTIVOS , TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA A TRAVES DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INGLES Y TECNOLOGIA PARA NIÑOS , JOVENES Y ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO FINAL SEGUN FACTURA NRO. FE-26 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 45,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 4,455,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 40,545,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	MARINA ORTH FUNDACION ,Id: 900142	$40,545,000.00
			Total:	**$40,545,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$45,000,000	$450,000	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$45,000,000	$90,000
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$45,000,000	$1,350,000	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$45,000,000	$900,000
RETEICA	1	$45,000,000	$450,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$45,000,000	$1,125,000
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$45,000,000	$90,000				
TOTAL Deducibles:			**$4,455,000.00**	**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: PlanoVarios13dic
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 13-12-2023 **Hora:** 16:42:00
Fecha de Generación: 13-12-2023

Fecha de envío del pago: 13-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-12-2023

Impreso por: M39451766

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 8
Valor Total del Pago: $308,936,999.00	**Valor Registros Procesados:** $99,507,539.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $209,429,460.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00400836508	Corriente	811010358	CIVIJURIS SAS	6,002,550.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2023
00560394069999313	Corriente	800183770	ASOCIACION DE MUNI	15,080,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2023
52716419741	Corriente	900285704	RENTING DE ANTIOQU	18,014,376.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2023
64790470875	Ahorros	901106191	CORPORACION COLORE	18,193,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2023
07665359748	Ahorros	1075245545	JOSE JULIAN DUQUE	9,407,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2023
16366517379	Ahorros	1035430862	VILEYDY ADRIANA GO	4,375,613.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2023
00000000228805667	Ahorros	830031516	IDENTIFICAMOS DE C	6,721,272.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2023
00754183489	Ahorros	900142115	FUNDACION MARINA O	40,545,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2023
02443204221	Ahorros	70290118	WILSON EVELIO ALZA	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2023
00560394069999313	Corriente	800183770	ASOCIACION DE MUNI	127,025,076.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2023
00000000450009659	Corriente	900884802	SUMINISTROS DEL OR	1,726,366.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2023
00000000450009659	Corriente	900884802	SUMINISTROS DEL OR	23,407,385.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2023
00000000450009659	Corriente	900884802	SUMINISTROS DEL OR	4,791,363.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2023
00000000450009659	Corriente	900884802	SUMINISTROS DEL OR	28,873,110.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2023
00000000450009659	Corriente	900884802	SUMINISTROS DEL OR	1,804,868.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2023

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-4860

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

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: MARINA ORTH FUNDACION ,Id: 900142115

DESCRIPCIÓN: CONVENIO DE ASOCIACION 140-CONV-017-2023 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRTIVOS , TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA A TRAVES DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INGLES Y TECNOLOGIA PARA NIÑOS , JOVENES Y ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO FINAL SEGUN FACTURA NRO. FE-26 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 45,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 4,455,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 40,545,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
430	597	001	05	2.3.2.02.02.009.22.04	PROYECTOS EDUCATIVOS TRANSVERSALES	$45,000,000.00

TOTAL: **$45,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$45,000,000	$450,000	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$45,000,000	$90,000
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$45,000,000	$1,350,000	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$45,000,000	$900,000
RETEICA	1	$45,000,000	$450,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$45,000,000	$1,125,000
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$45,000,000	$90,000				

TOTAL Deducibles: **$4,455,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL