Usuario Pago:
AOTALVAR
2185

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02125

Fecha de Pago: 18-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,Id: 71117583

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 200-CAR-04-2024 PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA. PAGO N° 2 DEL 01 AL 28 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN FACTURA N° FE10 DEL 29 DE JUNIO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 7,430,955.00 **Vlr Deducc.:** 1,045,954.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,385,001.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCI	QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,I	$6,385,001.00
			Total:	**$6,385,001.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$6,244,500	$62,445	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$6,244,500	$12,489
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4	4	$6,244,500	$249,780	RETE IVA 15%	15	$1,186,455	$177,968
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$6,244,500	$187,335	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$6,244,500	$124,890
RETEICA	1	$6,244,500	$62,445	TASA PRODEPORTE	2.5	$6,244,500	$156,113
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$6,244,500	$12,489				

TOTAL Deducibles: **$1,045,954.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA GERTRUDIS BAENA CARDONA
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
AOTALVAR

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2185

Fecha/Estado
17/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,Id: 71117583

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 200-CAR-04-2024 PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA. PAGO N° 2 DEL 01 AL 28 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN FACTURA N° FE10 DEL 29 DE JUNIO DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 7,430,955.00 **Vlr Deducc.:** 1,045,954.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,385,001.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
528	927	001	03	2.1.2.02.02.007.03	ARRENDAMIENTOS	$7,430,955.00

TOTAL: **$7,430,955.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$6,244,500	$62,445	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$6,244,500	$12,489
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4	4	$6,244,500	$249,780	RETE IVA 15%	15	$1,186,455	$177,968
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$6,244,500	$187,335	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$6,244,500	$124,890
RETEICA	1	$6,244,500	$62,445	TASA PRODEPORTE	2.5	$6,244,500	$156,113
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$6,244,500	$12,489				

TOTAL Deducibles: **$1,045,954.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIA DE HACIENDA

MARIA GERTRUDIS BAENA CARDONA
TESORERA GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP2024-2185
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 17-07-2024 **Hora:** 16:11:48
Fecha de Generación: 17-07-2024

Fecha de envío del pago: 17-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-07-2024

Impreso por: Juan1890

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,385,001.00	**Valor Registros Procesados:** $6,385,001.00	**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
55636030103	Ahorros	71117583	RUBEN DARIO QUINTE	6,385,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-07-2024