Usuario Pago:
MMFRANCO
2735

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02541

Fecha de Pago: 13-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71117007

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO 190-CS-05-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 29,527,898.00 **Vlr Deducc.:** 3,784,039.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,743,859.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55665108511	transferencia	GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71	$25,743,859.00
			Total:	**$25,743,859.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$24,813,360	$248,134	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$24,813,360	$49,627
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$24,813,360	$620,334	RETE IVA 15%	15	$4,714,538	$707,181
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$24,813,360	$744,401	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$24,813,360	$496,267
RETEICA	1	$24,813,360	$248,134	TASA PRODEPORTE	2.5	$24,813,360	$620,334
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	$24,813,360	$49,627				
TOTAL Deducibles:			**$3,784,039.00**	**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 : 2024-2735

Fecha/Estado
09/08/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71117007

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO 190-CS-05-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 29,527,898.00 **Vlr Deducc.:** 3,784,039.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,743,859.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
421	635	056	05	2.3.2.02.01.003.21.01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	$29,527,898.00

TOTAL: **$29,527,898.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$24,813,360	$248,134	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$24,813,360	$49,627
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$24,813,360	$620,334	RETE IVA 15%	15	$4,714,538	$707,181
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$24,813,360	$744,401	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$24,813,360	$496,267
RETEICA	1	$24,813,360	$248,134	TASA PRODEPORTE	2.5	$24,813,360	$620,334
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	$24,813,360	$49,627				

TOTAL Deducibles: **$3,784,039.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Asociar Cuenta 8511

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: OP2024-2735
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 55665108511

Fecha: 09-08-2024 **Hora:** 19:45:30
Fecha de Generación: 09-08-2024

Fecha de envío del pago: 09-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-08-2024

Impreso por: Juan1890

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,743,859.00	**Valor Registros Procesados:** $25,743,859.00	**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
55624109952	Ahorros	71117007	Arley Jhoany Gomez	25,743,859.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-08-2024