Usuario Pago:
AOTALVAR
2934

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02607

Fecha de Pago: 20-08-2024 **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.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 7,521,157.00 **Vlr Deducc.:** 1,058,652.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,462,505.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55665108511	TRANSFERENCIA	QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,I	$6,462,505.00
			Total:	**$6,462,505.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$6,320,300	$63,203	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$6,320,300	$12,641
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4	4	$6,320,300	$252,812	RETE IVA 15%	15	$1,200,857	$180,129
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$6,320,300	$189,609	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$6,320,300	$126,406
RETEICA	1	$6,320,300	$63,203	TASA PRODEPORTE	2.5	$6,320,300	$158,008
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	$6,320,300	$12,641				
TOTAL Deducibles:			**$1,058,652.00**	**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 : 2024-2934

Fecha/Estado
13/08/2024 **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.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 7,521,157.00 **Vlr Deducc.:** 878,523.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,642,634.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
528	927	001	03	2.1.2.02.02.007.03	ARRENDAMIENTOS	$7,521,157.00

TOTAL: **$7,521,157.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$6,320,300	$63,203	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$6,320,300	$12,641
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4	4	$6,320,300	$252,812	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$6,320,300	$189,609
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$6,320,300	$126,406	RETEICA	1	$6,320,300	$63,203
TASA PRODEPORTE	2.5	$6,320,300	$158,008	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$6,320,300	$12,641

TOTAL Deducibles: **$878,523.00** **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: OP2024-2934
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 55665108511

Fecha: 16-08-2024 **Hora:** 20:02:21
Fecha de Generación: 16-08-2024

Fecha de envío del pago: 16-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-08-2024

Impreso por: Juan1890

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,642,634.00	**Valor Registros Procesados:** $6,642,634.00	**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	6,642,634.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-08-2024