Usuario Pago:
AOTALVAR
3780

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03730

Fecha de Pago: 07-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JIMENEZ YEPES MARGARITA MARIA ,Id: 21626676

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N°200-CS-005-2024 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES A COLOR, ARGOLLADO DE DOCUMENTOS Y CARNETIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL. CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO, SEGÚN FACTURA N° FEV1401 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 10,600,282.00 **Vlr Deducc.:** 1,492,057.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,108,225.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	JIMENEZ YEPES MARGARITA MARIA ,I	$9,108,225.00
			Total:	**$9,108,225.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$8,907,800	$89,078	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$8,907,800	$17,816
RETE IVA 15%	15	$1,692,482	$253,872	SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	$8,907,800	$356,312
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$8,907,800	$267,234	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$8,907,800	$178,156
RETEICA	1	$8,907,800	$89,078	TASA PRODEPORTE	2.5	$8,907,800	$222,695
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	$8,907,800	$17,816				

TOTAL Deducibles: **$1,492,057.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
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: pagocontratista20241
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 04-10-2024 **Hora:** 18:15:04
Fecha de Generación: 04-10-2024

Fecha de envío del pago: 04-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-10-2024

Impreso por: Silvia202408

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $128,852,017.00	**Valor Registros Procesados:** $84,909,869.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,940,825.00	**Valor Registros Pendientes:** $39,001,323.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000055624109952	Ahorros	71117007	ARLEY GOMEZ	48,157,590.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
00000000285192712	Corriente	890907194	FLOTA EL CARMEN	24,197,772.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
00000091400012135	Ahorros	901233836	SOL TERRISOFT	6,403,361.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
00000061702499694	Corriente	811009788	DISTRACOM	18,880,543.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
00000000637431354	Ahorros	860524654	ASE SOLIDARIA	14,803,551.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024
00000061604809533	Ahorros	811003486	QUIPUX	4,940,825.00	BANCOLOMBIA	NUMERO CUENTA NO EXISTE	04-10-2024
00000052773571360	Corriente	900454170	AMERICA SAS	2,360,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024
00000055622249068	Corriente	21626676	MARGARITA JIM	9,108,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2024

Usuario Ordenó
AOTALVAR

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3780

Fecha/Estado
02/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: JIMENEZ YEPES MARGARITA MARIA ,Id: 21626676

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N°200-CS-005-2024 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES A COLOR, ARGOLLADO DE DOCUMENTOS Y CARNETIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL. CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO, SEGÚN FACTURA N° FEV1401 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 10,600,282.00 **Vlr Deducc.:** 1,492,057.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **9,108,225.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1612	2175	001	03	2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMON CENTRAL	$8,599,951.00
237	694	001	03	2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMON CENTRAL	$2,000,331.00

TOTAL: **$10,600,282.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$8,907,800	$89,078	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$8,907,800	$17,816
RETE IVA 15%	15	$1,692,482	$253,872	SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	$8,907,800	$356,312
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$8,907,800	$267,234	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$8,907,800	$178,156
RETEICA	1	$8,907,800	$89,078	TASA PRODEPORTE	2.5	$8,907,800	$222,695
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$8,907,800	$17,816				

TOTAL Deducibles: **$1,492,057.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
TESORERA GENERAL