Usuario Pago:
AOTALVAR
4152

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04104

Fecha de Pago: 31-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OMNIAMBIENTE SAS ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N°150-CPS-228-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y EL ANÁLISIS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, CONTRIBUYENDO A LAS ACCIONES REQUERIDAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEOM4360 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,567,220.00 **Vlr Deducc.:** 911,525.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,655,695.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
40 BANCO AGRARIO DE COLOM	413743000301	TRANSFERENCIA	OMNIAMBIENTE SAS ,Id: 811028757	$3,655,695.00
			Total:	**$3,655,695.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$3,838,000	$38,380	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$3,838,000	$7,676
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$3,838,000	$422,180	RETE IVA 15%	15	$729,220	$109,383
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$3,838,000	$115,140	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$3,838,000	$76,760
RETEICA	1	$3,838,000	$38,380	TASA PRODEPORTE	2.5	$3,838,000	$95,950
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$3,838,000	$7,676				
TOTAL Deducibles:			**$911,525.00**	**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: OP-4152
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 55665108511

Fecha: 08-11-2024 **Hora:** 17:51:13
Fecha de Generación: 08-11-2024

Fecha de envío del pago: 08-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-11-2024

Impreso por: Juan1890

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,665,695.00	**Valor Registros Procesados:** $3,665,695.00	**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
28459279333	Corriente	811028757	OMNIAMBIENTE SAS	3,665,695.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024

Usuario Ordenó
AOTALVAR

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4152

Fecha/Estado
29/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: OMNIAMBIENTE SAS ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N°150-CPS-228-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y EL ANÁLISIS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, CONTRIBUYENDO A LAS ACCIONES REQUERIDAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° FEOM4360 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 4,567,220.00 **Vlr Deducc.:** 911,525.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,655,695.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1500	2119	029	08	2.3.2.02.02.009.19.02.02.01	PROGRAMAS DE GESTION EN SALUD PUBLICA	$4,567,220.00

TOTAL: **$4,567,220.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$3,838,000	$38,380	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$3,838,000	$7,676
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$3,838,000	$422,180	RETE IVA 15%	15	$729,220	$109,383
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$3,838,000	$115,140	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$3,838,000	$76,760
RETEICA	1	$3,838,000	$38,380	TASA PRODEPORTE	2.5	$3,838,000	$95,950
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$3,838,000	$7,676				

TOTAL Deducibles: **$911,525.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
TESORERA GENERAL