Usuario Pago:
AOTALVAR
4576

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04485

Fecha de Pago: 25-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71117007

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO 200-CS-011-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS BÁSICAS DE TRABAJO, PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,471,230.00 **Vlr Deducc.:** 444,843.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,026,387.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55665108511	TRANSFERENCIA	GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71	$3,026,387.00
			Total:	**$3,026,387.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$2,917,000	$29,170	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$2,917,000	$5,834
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$2,917,000	$72,925	RETE IVA 15%	15	$554,230	$83,135
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$2,917,000	$87,510	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$2,917,000	$58,340
RETEICA	1	$2,917,000	$29,170	TASA PRODEPORTE	2.5	$2,917,000	$72,925
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$2,917,000	$5,834				
TOTAL Deducibles:			**$444,843.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
AOTALVAR

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4576

Fecha/Estado
22/11/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71117007

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO 200-CS-011-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS BÁSICAS DE TRABAJO, PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,471,230.00 **Vlr Deducc.:** 444,843.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,026,387.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1252	1853	001	03	2.1.2.02.01.002.02	ELEMENTOS DE PROTECCION	$3,471,230.00

TOTAL: **$3,471,230.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$2,917,000	$29,170	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$2,917,000	$5,834
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$2,917,000	$72,925	RETE IVA 15%	15	$554,230	$83,135
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$2,917,000	$87,510	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$2,917,000	$58,340
RETEICA	1	$2,917,000	$29,170	TASA PRODEPORTE	2.5	$2,917,000	$72,925
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	$2,917,000	$5,834				

TOTAL Deducibles: **$444,843.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CTL 8511

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
TESORERA GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: op-4576
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 55665108511

Fecha: 25-11-2024 **Hora:** 07:58:55
Fecha de Generación: 25-11-2024

Fecha de envío del pago: 25-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-11-2024

Impreso por: Juan1890

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,026,387.00	**Valor Registros Procesados:** $3,026,387.00	**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	3,026,387.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-11-2024