Usuario Pago:
AOTALVAR
4832

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04679

Fecha de Pago: 04-12-2024 **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° 3, SEGÚN FACTURA N° FEO 4472 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,479,560.00 **Vlr Deducc.:** 694,450.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,785,110.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
40 BANCO AGRARIO DE COLOM	413743000301	transferencia	OMNIAMBIENTE SAS ,Id: 811028757	$2,785,110.00
			Total:	**$2,785,110.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$2,924,000	$29,240	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$2,924,000	$5,848
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$2,924,000	$321,640	RETE IVA 15%	15	$555,560	$83,334
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$2,924,000	$87,720	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$2,924,000	$58,480
RETEICA	1	$2,924,000	$29,240	TASA PRODEPORTE	2.5	$2,924,000	$73,100
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$2,924,000	$5,848				

TOTAL Deducibles: **$694,450.00** **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 : 2024-4832

Fecha/Estado
04/12/2024 **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° 3, SEGÚN FACTURA N° FEO 4472 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,479,560.00 **Vlr Deducc.:** 694,450.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,785,110.00

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		$3,479,560.00

TOTAL: **$3,479,560.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$2,924,000	$29,240	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$2,924,000	$5,848
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$2,924,000	$321,640	RETE IVA 15%	15	$555,560	$83,334
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$2,924,000	$87,720	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$2,924,000	$58,480
RETEICA	1	$2,924,000	$29,240	TASA PRODEPORTE	2.5	$2,924,000	$73,100
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	$2,924,000	$5,848				

TOTAL Deducibles: **$694,450.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CH 301

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
TESORERA GENERAL

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0301**

MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL

Monto a debitar $ 2.785.110,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

OMINIAMBIENTE

******9333**

Monto a acreditar $ 2.785.110,00

Monto $
2.785.110,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	op4832
CodigoDeEgreso:	210-Saud Regimen Subsidiado
BPIN:	4832

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp