

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:
MMFRANCC
4954

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04950

Fecha de Pago: 13-12-2024

Estado: PAGADO

PAGADO A: COMERCIALIZADORA FITNESS TOTAL S.AS ,Id: 900841364
DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO 170-CS-019-2024 SUMINISTRO DE MAQUINAS PARA ENTRENAMIENTO FISICO CORPORAL, CON EL FIN DE FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN Y DOTACIÓN DEPORTIVA, DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA N° FEV 6902 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 47,750,000.00 Vir Deducc.: 6,119,224.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 41,630,776.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	transferencia	COMERCIALIZADORA FITNESS TOTA	\$41,630,776.00
Total:				\$41,630,776.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$40,126,050	\$401,261	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$40,126,050	\$80,252
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	\$40,126,050	\$1,003,151	RETE IVA 15%	15	\$7,623,950	\$1,143,593
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$40,126,050	\$1,203,782	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$40,126,050	\$802,521
RETEICA	1	\$40,126,050	\$401,261	TASA PRODEPORTE	2.5	\$40,126,050	\$1,003,151
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$40,126,050	\$80,252				
TOTAL Deducibles:			\$6,119,224.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ

TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "

HUGO JIMENEZ CUERVO

Dirección: CL 31 N 30-06 Teléfono: 5432000 Fax: 5432116 Nit: 890982616-9 Correo Electrónico: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Ordenó
AOTALVAR

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4954

Fecha/Estado

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

10/12/2024 ORDENAL

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 1

PAGADO A: COMERCIALIZADORA FITNESS TOTAL S.AS ,Id: 900841364

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO 170-CS-019-2024 SUMINISTRO DE MAQUINAS PARA ENTRENAMIENTO FISICO CORPORAL, CON EL FIN DE FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN Y DOTACIÓN DEPORTIVA, DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA N° FEV 6902 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 47,750,000.00 Vir Deducc.: 6,119,224.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 41,630,776.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
671	3100	001	11	2.3.2.02.02.009.43.02:	PROGRAMAS DE FORMACION Y PROMOCION DEPORTIVA	\$47,750,000.00

TOTAL: \$47,750,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$40,126,050	\$401,261	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$40,126,050	\$80,252
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	\$40,126,050	\$1,003,151	RETE IVA 15%	15	\$7,623,950	\$1,143,593
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$40,126,050	\$1,203,782	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$40,126,050	\$802,521
RETEICA	1	\$40,126,050	\$401,261	TASA PRODEPORTE	2.5	\$40,126,050	\$1,003,151
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$40,126,050	\$80,252				

TOTAL Deducibles: \$6,119,224.00 TOTAL no Deducibles: \$0.00

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDASILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
TESORERA GENERAL

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "

HUGO JIMENEZ CUERVO

Dirección: CL 31 N 30-06 Teléfono: 5432000 Fax: 5432116 Nit: 890982616-9 Correo Electrónico: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: contratistasdic-12
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Fecha: 12-12-2024 Hora: 19:40:30
Fecha de Generación: 12-12-2024

Impreso por: Silvia202408

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$464,134,856.00	Valor Registros Procesados: \$437,830,201.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$26,304,655.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024066380269	Ahorros	900884802	SUM DEL ORIENTE	31,528,703.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024
00000064700006617	Ahorros	901094181	SERVI TAXIS	26,863,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024
00000052773571360	Corriente	900454170	CSI AMERICA	2,800,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024
00000055663258272	Ahorros	811011532	CIMARRONA	180,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024
00560394069999313	Corriente	800183770	MASORA	2,764,941.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2024
00000092800001348	Corriente	901484538	MANRIQUE	8,774,749.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024
00000000285135323	Ahorros	800009884	BOMBEROS	23,539,714.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2024
000000279000007540	Ahorros	901781632	LEGALSER	8,564,496.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024
000000033341941739	Ahorros	900841364	FITNESS	41,630,776.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024
000000001400002576	Ahorros	901757750	GESTION PUB	3,601,532.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024
00000055600002232	Ahorros	901521260	EDUR	2,966,475.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024
00000055600004125	Ahorros	901521260	EDUR	28,109,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024
000000556000003939	Ahorros	901521260	EDUR	102,990,556.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024