Usuario Pago:
MMFRANCO
5390

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05319

Fecha de Pago: 24-12-2024 **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 SEGÚN FACTURA N° FEOM4564 DEL 16 DE DICEIMBRE DE 2024.

Otros:

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 15,165,241.00 **Vlr Deducc.:** 3,026,677.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,138,564.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
40 BANCO AGRARIO DE COLOM	413743000301	transferencia	OMNIAMBIENTE SAS ,Id: 811028757	$12,138,564.00
			Total:	**$12,138,564.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$12,743,900	$127,439	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$12,743,900	$25,488
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$12,743,900	$1,401,829	RETE IVA 15%	15	$2,421,341	$363,201
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$12,743,900	$382,317	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$12,743,900	$254,878
RETEICA	1	$12,743,900	$127,439	TASA PRODEPORTE	2.5	$12,743,900	$318,598
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$12,743,900	$25,488				

TOTAL Deducibles: **$3,026,677.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
TESORERA GENERAL

RECIBÍ A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
AOTALVAR

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5390

Fecha/Estado
24/12/2024 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 SEGÚN FACTURA N° FEOM4564 DEL 16 DE DICEIMBRE DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 15,165,241.00 **Vlr Deducc.:** 3,026,677.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,138,564.00

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	$15,165,241.00

TOTAL: $15,165,241.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$12,743,900	$127,439	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$12,743,900	$25,488
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$12,743,900	$1,401,829	RETE IVA 15%	15	$2,421,341	$363,201
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$12,743,900	$382,317	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$12,743,900	$254,878
RETEICA	1	$12,743,900	$127,439	TASA PRODEPORTE	2.5	$12,743,900	$318,598
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$12,743,900	$25,488				

TOTAL Deducibles: $3,026,677.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

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-5390
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 55665108511

Fecha: 24-12-2024 **Hora:** 13:33:01
Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 24-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2024

Impreso por: Juan1890

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,128,564.00	**Valor Registros Procesados:** $12,128,564.00	**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	12,128,564.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024