Usuario Pago:
TGIRALDO
3272

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03307

Fecha de Pago: 29-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OMNIAMBIENTE SAS ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 150-CPS-197-2025 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. PAGO 3 SEGUN FACTURA NO. FEOM - 5507 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,337,117.00 **Vlr Deducc.:** 660,414.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,676,703.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
40 BANCO AGRARIO DE COLOM	413743000301	TRANSFERENCIA	OMNIAMBIENTE SAS ,Id: 811028757	$2,676,703.00
			Total:	**$2,676,703.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$2,804,300	$28,043	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$2,804,300	$5,609
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$2,804,300	$308,473	RETE IVA 15%	15	$532,817	$79,923
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$2,804,300	$84,129	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$2,804,300	$56,086
RETEICA	0.8	$2,804,300	$22,434	TASA PRODEPORTE	2.5	$2,804,300	$70,108
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	$2,804,300	$5,609				
TOTAL Deducibles:			**$660,414.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3272

Fecha/Estado
25/08/2025 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: OMNIAMBIENTE SAS ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 150-CPS-197-2025 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. PAGO 3 SEGUN FACTURA NO. FEOM - 5507 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,337,117.00 **Vlr Deducc.:** 660,414.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,676,703.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
395	725	029	08	2.3.2.02.02.009.19.02.02.01:PROGRAMAS DE GESTION EN SALUD PUBLICA		$3,337,117.00

TOTAL: $3,337,117.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$2,804,300	$28,043	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$2,804,300	$5,609
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$2,804,300	$308,473	RETE IVA 15%	15	$532,817	$79,923
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$2,804,300	$84,129	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$2,804,300	$56,086
RETEICA	0.8	$2,804,300	$22,434	TASA PRODEPORTE	2.5	$2,804,300	$70,108
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$2,804,300	$5,609				

TOTAL Deducibles: $660,414.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL : JUAN DAVID MORENO BETANCUR

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0301**

MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL

Monto a debitar $ 2.676.703,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

OMINIAMBIENTE

******9333**

Monto a acreditar $ 2.676.703,00

Monto $
2.676.703,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 20253272

CodigoDeEgreso: 210-Saud Regimen Subsidiado

BPIN: 20253272

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp