Usuario Pago:
MMFRANCO
1726

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01828

Fecha de Pago: 28-06-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO ,Id: 900416921

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS170-CPS-172-2023 DE APOYO A LA GESTION PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEL CICLISMO DEL MUNCIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL A TRAVES DE ACTIVIDADES DE PROMOCION CON EL CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO. PAGO 2 PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2023, SEGUN FACTURA NO. FE-25 DEL 25 DE MAYO DE 2023

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 36,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,260,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 34,740,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	28501397-5	Transferencia	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO ,I	$3,169,026.00
		285316063	Transferencia	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO ,I	$31,570,974.00
				Total:	**$34,740,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$36,000,000	$360,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$36,000,000	$900,000

TOTAL Deducibles: **$1,260,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1726

Fecha/Estado
09/06/2023 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 0

PAGADO A: CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO ,Id: 900416921

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS170-CPS-172-2023 DE APOYO A LA GESTION PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEL CICLISMO DEL MUNCIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL A TRAVES DE ACTIVIDADES DE PROMOCION CON EL CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO. PAGO 2 PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2023, SEGUN FACTURA NO. FE-25 DEL 25 DE MAYO DE 2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 36,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,260,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 34,740,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
810	833	032	05	2.3.2.02.02.009.43.03	PROGRAMAS DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA	$3,283,965.00
810	833	068	05	2.3.2.02.02.009.43.05	PROGRAMAS DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA	$32,716,035.00

975 B.B
6063 B.B.

TOTAL: $36,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$36,000,000	$360,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$36,000,000	$900,000

TOTAL Deducibles: $1,260,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

C68 → $31.570.974-6063 B.B Ph. prodporte tasa
032 → 3.169.026-975 B.B Prop. Gr. SGP.

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL

Banco de Bogotá

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/15 17:10

Transacciones
> Autorizaciones

¿Ayuda?

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO6063	**No. Producto**	*****6063
Fecha Pago	2023/06/15		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9004169211		
Beneficiario	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORRO		
Valor a Pagar	$31,570,974.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	584239164		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	OP20231726		
Información Adicional			
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/15 17:10

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3975SGPPropGral	**No. Producto**	*****3975
Fecha Pago	2023/06/15		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9004169211		
Beneficiario	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORRO		
Valor a Pagar	$3,169,026.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	584239164		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	OP20231726		
Información Adicional	03110000000000000		
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco