Usuario Pago:
TGIRALDO
2211

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02019

Fecha de Pago: 10-07-2023 **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 3 PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGUN FACTURA NRO. FE-27 DEL 5 DE JULIO DE 2023

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 22,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 770,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,230,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	28501397-5	TRANSFERENCIA	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO ,I	$21,230,000.00
				Total:	**$21,230,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$22,000,000	$220,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$22,000,000	$550,000

TOTAL Deducibles: **$770,000.00** **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 : 2023-2211

Fecha/Estado
06/07/2023 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 3 PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGUN FACTURA NRO. FE-27 DEL 5 DE JULIO DE 2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 22,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 770,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,230,000.00

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	$22,000,000.00

TOTAL: $22,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$22,000,000	$220,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$22,000,000	$550,000

TOTAL Deducibles: $770,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

975 Bco Bogotá

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: 2023/07/07 13:42

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	2023/07/07		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9004169211		
Beneficiario	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORRO		
Valor a Pagar	$21,230,000.00		
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