Usuario Pago:
MMFRANCO
571

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00535

Fecha de Pago: 27-03-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPERA LOPERA DANIELA ALEJANDRA ,Id: 1128452563

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 160 – CPS – 059 – 2024 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE APOYAR LEGAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO DE LAS OBLIGACIONES DE TRÁNSITO. PAGO 1 DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,715,513.00 **Vlr Deducc.:** 267,516.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,447,997.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	285013959	transferencia	LOPERA LOPERA DANIELA ALEJANDR	$3,447,997.00
				Total:	**$3,447,997.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$3,715,513	$37,155	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$3,715,513	$111,465
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$3,715,513	$74,310	RETEICA	1	$3,715,513	$37,155
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$3,715,513	$7,431				
TOTAL Deducibles:			**$267,516.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MARIA GERTRUDIS BAENA CARDONA
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
MMFRANCO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-571

Fecha/Estado
22/03/2024 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: LOPERA LOPERA DANIELA ALEJANDRA ,Id: 1128452563

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 160 – CPS – 059 – 2024 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE APOYAR LEGAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO DE LAS OBLIGACIONES DE TRÁNSITO. PAGO 1 DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,715,513.00 **Vlr Deducc.:** 267,516.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,447,997.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
84	285	008	05	2.3.2.02.02.009.24.01	PLANES DE TRANSITO EDUCACION DOTACION DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	$3,715,513.00

TOTAL: $3,715,513.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$3,715,513	$37,155	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$3,715,513	$111,465
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$3,715,513	$74,310	RETEICA	1	$3,715,513	$37,155
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$3,715,513	$7,431				

TOTAL Deducibles: $267,516.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIA DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MARIA GERTRUDIS BAENA CARDONA
TESORERA GENERAL

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909826169
Generado por: MARIA GERTRUDIS BAENA CARDONA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15593678	**Fecha de Emisión**	2024/03/22
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3959FondosComun	**No. Producto**	*****3959
Fecha Pago	2024/03/22		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1128452563		
Beneficiario	DANIELA ALEJANDRA LOPERA LOPERA		
Valor a Pagar	$3,447,997.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	532411964		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	OP2024-571		
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