Usuario Pago:
AOTALVAR
873

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00893

Fecha de Pago: 25-04-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FUNDACION TRANSFORMEMOS . ,Id: 901068846

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 170-CPS-178-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE FUTBOL SALA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE. PAGO N° 1 DEL 12 DE ABRIL HASTA EL 17 DE ABRIL, SEGÚN FACTURA N° FEFT109 DEL 17 DE ABRIL DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 15,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,485,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,515,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	28501397-5	TRANSFERENCIA	FUNDACION TRANSFORMEMOS . ,Id: 9	$13,515,000.00
				Total:	**$13,515,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$15,000,000	$150,000	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$15,000,000	$30,000
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$15,000,000	$450,000	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$15,000,000	$300,000
RETEICA	1	$15,000,000	$150,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$15,000,000	$375,000
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$15,000,000	$30,000				

TOTAL Deducibles: **$1,485,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA GERTRUDIS BAENA CARDONA
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
AOTALVAR

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-873

Fecha/Estado
19/04/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: FUNDACION TRANSFORMEMOS . ,Id: 901068846

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 170-CPS-178-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE FUTBOL SALA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE. PAGO N° 1 DEL 12 DE ABRIL HASTA EL 17 DE ABRIL, SEGÚN FACTURA N° FEFT109 DEL 17 DE ABRIL DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 15,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,485,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,515,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
672	794	032	05	2.3.2.02.02.009.43.03	PROGRAMAS DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA	$15,000,000.00

TOTAL: **$15,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$15,000,000	$150,000	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$15,000,000	$30,000
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$15,000,000	$450,000	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$15,000,000	$300,000
RETEICA	1	$15,000,000	$150,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$15,000,000	$375,000
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$15,000,000	$30,000				

TOTAL Deducibles: **$1,485,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Pagar 975 R Bogota

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIA DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MARIA GERTRUDIS BAENA CARDONA
TESORERA GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO EL CARMEN D
NIT: 890982616
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP2024-873
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 19-04-2024 **Hora:** 14:11:28
Fecha de Generación: 19-04-2024

Fecha de envío del pago: 19-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-04-2024

Impreso por: Juan1890

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,515,000.00	**Valor Registros Procesados:** $13,515,000.00	**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
55676143750	Ahorros	901068846	FUND TRANSFORMEMOS	13,515,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-04-2024