Usuario Pago:
MMFRANCO
2196

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02345

Fecha de Pago: 31-07-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 170-CPS-133-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEL CICLISMO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, A TRAVES DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO. PAGO N° 4 DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2024, SEGÚN FACTURA N° FE51 DEL 16 DE JULIO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 27,540,565.00 **Vlr Deducc.:** 963,920.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,576,645.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	28501397-5	TRANSFERENCIA	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO ,I	$26,576,645.00
				Total:	**$26,576,645.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$27,540,565	$275,406	TASA PRODEPORTE	2.5	$27,540,565	$688,514
TOTAL Deducibles:			**$963,920.00**	**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 : 2024-2196

Fecha/Estado
17/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

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

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 170-CPS-133-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEL CICLISMO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, A TRAVES DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO. PAGO N° 4 DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2024, SEGÚN FACTURA N° FE51 DEL 16 DE JULIO DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 27,540,565.00 **Vlr Deducc.:** 963,920.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **26,576,645.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
513	499	032	05	2.3.2.02.02.009.43.03:PROGRAMAS DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA		$27,540,565.00

TOTAL: **$27,540,565.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$27,540,565	$275,406	TASA PRODEPORTE	2.5	$27,540,565	$688,514

TOTAL Deducibles: **$963,920.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

pagar x 975

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIA DE HACIENDA

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: OP2024-2196
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 17-07-2024 **Hora:** 16:13:03
Fecha de Generación: 17-07-2024

Fecha de envío del pago: 17-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-07-2024

Impreso por: Juan1890

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $26,576,645.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $26,576,645.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000584239164	Corriente	900416921	CLUB DEPORTIVO RUE	26,576,645.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-07-2024