Usuario Pago:
AOTALVAR
3808

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03836

Fecha de Pago: 17-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DE TRANSPORTES DEL CARMEN COOPERATIVA DE ,Id: 811007740

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 170-CPS-213-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA PROMOVER EL ACCESO Y FOMENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATVIOS, Y DE ACTIVIDAD FISICA DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO. PAGO FACTUR FE 12675 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2024 FECHAS DEL 13 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 66,020,000.00 **Vlr Deducc.:** 6,535,980.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 59,484,020.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	285013959	TRANSFERENCIA	DE TRANSPORTES DEL CARMEN COC	$59,484,020.00
				Total:	**$59,484,020.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$66,020,000	$660,200	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$66,020,000	$132,040
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$66,020,000	$1,980,600	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$66,020,000	$1,320,400
RETEICA	1	$66,020,000	$660,200	TASA PRODEPORTE	2.5	$66,020,000	$1,650,500
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$66,020,000	$132,040				
TOTAL Deducibles:			**$6,535,980.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
MMFRANCO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3808

Fecha/Estado
03/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: DE TRANSPORTES DEL CARMEN COOPERATIVA DE ,Id: 811007740

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 170-CPS-213-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA PROMOVER EL ACCESO Y FOMENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATVIOS, Y DE ACTIVIDAD FISICA DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO. PAGO FACTUR FE 12675 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2024 FECHAS DEL 13 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 66,020,000.00 **Vlr Deducc.:** 6,535,980.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **59,484,020.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1217	1565	068	05	2.3.2.02.02.006.43.01	TRANSPORTE DEPORTISTAS	$66,020,000.00

TOTAL: **$66,020,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$66,020,000	$660,200	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$66,020,000	$132,040
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$66,020,000	$1,980,600	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$66,020,000	$1,320,400
RETEICA	1	$66,020,000	$660,200	TASA PRODEPORTE	2.5	$66,020,000	$1,650,500
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$66,020,000	$132,040				

TOTAL Deducibles: **$6,535,980.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
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: SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15492274	**Fecha de Emisión**	2024/10/04

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3959FondosComun	**No. Producto**	*****3959
Fecha de Pago	2024/10/04		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8110077406
Beneficiario	COOPERATIVA TRANSPORTE DEL CARMEN
Valor a Pagar	$59,484,020.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	285223301
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	op-3808
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