Usuario Pago:
AOTALVAR
4584

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04498

Fecha de Pago: 26-11-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: OTRO SÍ N° 01 DE ADICIÓN Y PRORROGA CPS N° 170-CPS-133-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL CICLISMO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 12 DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA N°FE56 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 33,728,490.00 **Vlr Deducc.:** 1,180,497.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 32,547,993.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	28501397-5	TRANSFERENCIA	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO ,I	$32,547,993.00
				Total:	**$32,547,993.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$33,728,490	$337,285	TASA PRODEPORTE	2.5	$33,728,490	$843,212

TOTAL Deducibles: **$1,180,497.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

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	17054197	**Fecha de Emisión**	2024/11/22
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3975SGPPropGral	**No. Producto**	*****3975
Fecha de Pago	2024/11/22		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9004169211		
Beneficiario	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORRO		
Valor a Pagar	$32,547,993.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	584239164		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	op-4584		
Información Adicional	03100000000000000		
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

Usuario Ordenó
AOTALVAR

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4584

Fecha/Estado
22/11/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

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

DESCRIPCIÓN: OTRO SÍ N° 01 DE ADICIÓN Y PRORROGA CPS N° 170-CPS-133-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL CICLISMO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 12 DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA N°FE56 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 33,728,490.00 **Vlr Deducc.:** 1,180,497.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **32,547,993.00**

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	$1,961,498.00
1705	2422	032	05	2.3.2.02.02.009.43.03	PROGRAMAS DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA	$31,766,992.00

TOTAL: **$33,728,490.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$33,728,490	$337,285	TASA PRODEPORTE	2.5	$33,728,490	$843,212

TOTAL Deducibles: **$1,180,497.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
TESORERA GENERAL