

EL CARMEN DE VIBORAL.  
NIT 890982616-9  
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04784

Usuario Pago:  
MMFRANCO  
4833

Fecha de Pago: 09-12-2024

Estado: PAGADO

**PAGADO A:** DE TRANSPORTES DEL CARMEN COOPERATIVA DE ,Id: 811007740  
**DESCRIPCIÓN:** CONVENIO DE ASOCIACION N° 140-CONV-023-2024 "CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON EL FIN DE OTORGAR SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y SUPERIOR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, QUE VIVEN DISTANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCOLARES Y SUPERIORES DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL". PAGO CORRESPONDIENTE DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA N° FE13167 DEL 22 DE NOVEIMBRE DE 2024.

Otros:

Tipo Pago                      Doc. Ref. :  
PGNOR

Vir Bruto:                      32,121,000.00    Vir Deducc.:                      3,179,979.00    Vir Amortiz.:                      0.00    Valor Neto:                      28,941,021.00

DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco            | Nro. Cuenta | Nro. Cheque   | Beneficiario                  | Valor           |
|------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 7    BANCOLOMBIA | 55627900981 | TRANSFERENCIA | DE TRANSPORTES DEL CARMEN COC | \$28,941,021.00 |
| Total:           |             |               |                               | \$28,941,021.00 |

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción                       |     | Vir. Base    | Valor     | Descripción               |     | Vir. Base    | Valor     |
|-----------------------------------|-----|--------------|-----------|---------------------------|-----|--------------|-----------|
| ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS     | 1   | \$32,121,000 | \$321,210 | ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA | 0.2 | \$32,121,000 | \$64,242  |
| ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR           | 3   | \$32,121,000 | \$963,630 | ESTAMP PRO-CULTURA        | 2   | \$32,121,000 | \$642,420 |
| RETEICA                           | 1   | \$32,121,000 | \$321,210 | TASA PRODEPORTE           | 2.5 | \$32,121,000 | \$803,025 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR | 0.2 | \$32,121,000 | \$64,242  |                           |     |              |           |

TOTAL Deducibles:                      \$3,179,979.00                      TOTAL no Deducibles:                      \$0.00

  
SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ

TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "

HUGO JIMENEZ CUERVO

Dirección: CL 31 N 30-06 Teléfono: 5432000 Fax: 5432116 Nit: 890982616-9 Correo Electrónico: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

## EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Ordenó  
AOTALVAR

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4833

Fecha/Estado

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

04/12/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 1

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

DESCRIPCIÓN: CONVENIO DE ASOCIACION N° 140-CONV-023-2024 "CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON EL FIN DE OTORGAR SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y SUPERIOR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, QUE VIVEN DISTANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCOLARES Y SUPERIORES DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL". PAGO CORRESPONDIENTE DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA N° FE13167 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 32,121,000.00 Vir Deducc.: 3,179,979.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 28,941,021.00

| REGISTRO PRESUPUESTAL |          |       |        |                       |                                   |                 |
|-----------------------|----------|-------|--------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| #Reserva<br>CDP       | #<br>CRP | Fondo | Depen. | Código                | Descripción                       | Vir. x Código   |
| 928                   | 1165     | 001   | 05     | 2.3.2.02.02.006.22.02 | TRANSPORTE PROGRAMAS DE EDUCACION | \$32,121,000.00 |
| TOTAL:                |          |       |        |                       |                                   | \$32,121,000.00 |

| DETALLE DE LAS DEDUCCIONES        |     |              |                |                           |     |              |           |
|-----------------------------------|-----|--------------|----------------|---------------------------|-----|--------------|-----------|
| Descripción                       |     | Vir. Base    | Valor          | Descripción               |     | Vir. Base    | Valor     |
| ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS     | 1   | \$32,121,000 | \$321,210      | ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA | 0.2 | \$32,121,000 | \$64,242  |
| ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR           | 3   | \$32,121,000 | \$963,630      | ESTAMP PRO-CULTURA        | 2   | \$32,121,000 | \$642,420 |
| RETEICA                           | 1   | \$32,121,000 | \$321,210      | TASA PRODEPORTE           | 2.5 | \$32,121,000 | \$803,025 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR | 0.2 | \$32,121,000 | \$64,242       |                           |     |              |           |
| TOTAL Deducibles:                 |     |              | \$3,179,979.00 | TOTAL no Deducibles:      |     |              | \$0.00    |

JUAN DAVID MORENO BETANCUR  
SECRETARIO DE HACIENDASILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ  
TESORERA GENERAL

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "

HUGO JIMENEZ CUERVO

Dirección: CL 31 N 30-06 Teléfono: 5432000 Fax: 5432118 Nit: 890982616-9 Correo Electrónico: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

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

Nombre del pago: empresadic06  
Secuencia: e  
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 06-12-2024  
Fecha de Generación: 06-12-2024

Hora: 18:18:01  
Fecha de envío del pago: 06-12-2024  
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2024

Impreso por: Juan1890

|                                       |                                    |                                            |                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 7           | Registros Procesados: 0            | Registros Rechazados: 2                    | Registros Pendientes: 5                     |
| Valor Total del Pago: \$63,321,827.00 | Valor Registros Procesados: \$0.00 | Valor Registros Rechazados: \$8,383,550.00 | Valor Registros Pendientes: \$54,938,277.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD            | ESTADO                                          | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 00000061804809533 | Ahorros        | 811003486              | QUIPUX              | 4,940,825.00  | BANCOLOMBIA        | NUMERO CUENTA NO EXISTE                         | 06-12-2024       |
| 00000064790470875 | Ahorros        | 901106191              | CORPORAC COLORES    | 10,156,440.00 | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 06-12-2024       |
| 00000000285339990 | Ahorros        | 900728279              | DM MEDIOS           | 5,511,090.00  | BANCO DE BOGOTA    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 06-12-2024       |
| 00000000285223301 | Corriente      | 811007740              | COOTRACARMEN        | 28,941,021.00 | BANCO DE BOGOTA    | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 06-12-2024       |
| 00000055600000963 | Ahorros        | 890907279              | HOSPITAL SJD        | 9,750,000.00  | BANCOLOMBIA        | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 06-12-2024       |
| 00000055621691674 | Ahorros        | 890907279              | HOSPITAL SJD        | 3,442,725.00  | BANCOLOMBIA        | NUMERO CUENTA NO EXISTE                         | 06-12-2024       |
| 00000000221806300 | Ahorros        | 900062917              | SERV POSTALES       | 579,726.00    | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH                   | 06-12-2024       |