

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05539

Usuario Pago:
SALZATE
5444

Fecha de Pago: 31-12-2024

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, RECREATIVOS, Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO. PAGO FRA FE13411 DE DICIEMBRE 17 DE 2024 CORRESPONDIE NTE A LAS FECHAS ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DEICIEMBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. :
PGNOR

Vir Bruto: 71,475,000.00 Vir Deducc.: 5,146,200.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 66,328,800.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCO DE BOGOTA	28501397-5	transfe	DE TRANSPORTES DEL CARMEN COC	\$47,364,555.00
	285248209	transferencia	DE TRANSPORTES DEL CARMEN COC	\$18,964,245.00
Total:				\$66,328,800.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$71,475,000	\$714,750	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$71,475,000	\$142,950
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	0.3	\$71,475,000	\$214,425	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$71,475,000	\$1,429,500
RETEICA	1	\$71,475,000	\$714,750	TASA PRODEPORTE	2.5	\$71,475,000	\$1,786,875
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$71,475,000	\$142,950				
TOTAL Deducibles:			\$5,146,200.00	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
MMFRANCO

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5444

Fecha/Estado

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

26/12/2024 ORDENAI

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, RECREATIVOS, Y DE ACTIVIDAD FISICA DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO. PAGO FRA FE13411 DE DICIEMBRE 17 DE 2024 CORRESPONDIE NTE A LAS FECHAS ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DEICIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 71,475,000.00 Vlr Deducc.: 5,146,200.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 66,328,800.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1217	1565	034	05	2.3.2.02.02.006.43.03:	TRANSPORTE DEPORTISTAS	\$51,039,391.00
1217	1565	048	11	2.3.2.02.02.006.43.01:	TRANSPORTE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVO	\$20,435,609.00
TOTAL:						\$71,475,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$71,475,000	\$714,750	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$71,475,000	\$142,950
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	0.3	\$71,475,000	\$214,425	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$71,475,000	\$1,429,500
RETEICA	1	\$71,475,000	\$714,750	TASA PRODEPORTE	2.5	\$71,475,000	\$1,786,875
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$71,475,000	\$142,950				
TOTAL Deducibles:			\$5,146,200.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

cta = 975. fondo 034 \$47.364.335 - P
cta = 8209 fondo 001. \$18.964.245
\$66.328.000

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: 5432116 Nit: 890982616-9 Correo Electrónico: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co



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

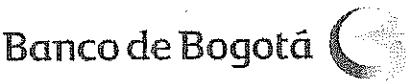
A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	10550891	Fecha de Emisión	2024/12/30
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3975SGPPPropGral	No. Producto	*****3975
Fecha de Pago	2024/12/30		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8110077406		
Beneficiario	COOPERATIVA TRANSPORTE DEL CARMEN		
Valor a Pagar	\$47,364,555.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	285223301		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	OP-5444		
Información Adicional	031000000000000000		
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



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	11142484	Fecha de Emisión	2024/12/27
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC8209	No. Producto	*****8209
Fecha de Pago	2024/12/27		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8110077406		
Beneficiario	COOPERATIVA TRANSPORTE DEL CARMEN		
Valor a Pagar	\$18,964,245.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	285223301		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	op-5444		
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