Usuario Pago:
LJURADO
833

MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 890983674-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01351

Fecha de Pago: 15-04-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SOTRARETIRO Y CIA S.C.A. ,Id: 890913182

DESCRIPCIÓN: Aunar esfuerzos, coordinar acciones conjuntas y aportar recursos entre las partes firmantes a fin de garantizar transporte a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de El Retiro; así como a los estudiantes residentes en el municipio y que adelantan estudios superiores en diferentes municipios del departamento y se benefician de Subsidio de transporte universitario según Acuerdo 003 de 2022."

Otros: SOTRARERITO, PAGO DE FACTURA ET2548

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : PAGO FEBRERO

Vlr Bruto: 137,808,487.08 **Vlr Deducc.:** 18,741,956.08 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 119,066,531.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	10717002571	SOTRARETIROFAC	SOTRARETIRO Y CIA S.C.A. ,Id: 890913	$119,066,531.00
				Total:	**$119,066,531.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	$137,808,487	$2,756,170	RETE FUENTE TRANSPORTE PASAJEROS	3.5	$137,808,487	$4,823,297
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$137,808,487	$2,756,170	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$137,808,487	$4,134,255
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$137,808,487	$2,756,170	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$137,808,487	$1,378,085
SOBRETASA BOMBERIL	10	$1,378,085	$137,809				
TOTAL Deducibles:			**$18,741,956.08**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANDRES FELIPE BEDOYA OCAMPO
SECRETARIO DE HACIENDA Y DESARROLLO FINANCIERO

MARIA CRISTINA ARANGO ZAPATA
(REVISO)DIRECTORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

SANTIAGO MONTOYA GIRALDO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO EL RETIRO-SOBRET
NIT: 890983674
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: VARIOSPROVEED1404
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 10717002571

Fecha: 15-04-2025 **Hora:** 07:59:22
Fecha de Generación: 15-04-2025

Fecha de envío del pago: 14-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-04-2025

Impreso por: Cris2379

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $435,844,531.00	**Valor Registros Procesados:** $435,844,531.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
10360002554	Ahorros	8909131821	SOTRA RETIRO	119,066,531.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2025
41245314532	Corriente	811028985	RETIRAR SA ESP	767,619.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2025
00000000532469715	Ahorros	900984614	EMPRESA DE SEGURID	180,764,256.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025
00000000345001291	Ahorros	900198194	FONDESER	135,246,125.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025

ALCALDÍA DE El Retiro

MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 890983674-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-833

Usuario Ordenó
YCORTES

Fecha/Estado
19/03/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CNCOOP 01-202

PAGADO A: SOTRARETIRO Y CIA S.C.A. ,Id: 890913182

DESCRIPCIÓN: Aunar esfuerzos, coordinar acciones conjuntas y aportar recursos entre las partes firmantes a fin de garantizar transporte a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de El Retiro; así como a los estudiantes residentes en el municipio y que adelantan estudios superiores en diferentes municipios del departamento y se benefician de Subsidio de transporte universitario según Acuerdo 003 de 2022."

Doc. Ref. : PAGO FEBRERO

Vlr Bruto: 137,808,487.08 **Vlr Deducc.:** 18,741,956.08 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 119,066,531.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
80	45	101	01	2.3.2.02.02.006.220102900:1111	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	$137,808,487.08

TOTAL: **$137,808,487.08**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	$137,808,487	$2,756,170	RETE FUENTE TRANSPORTE PASAJEROS	3.5	$137,808,487	$4,823,297
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$137,808,487	$2,756,170	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$137,808,487	$4,134,255
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$137,808,487	$2,756,170	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$137,808,487	$1,378,085
SOBRETASA BOMBERIL	10	$1,378,085	$137,809				

TOTAL Deducibles: **$18,741,956.08** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA CRISTINA ARANGO ZAPATA
(ELABORO) DIRECTORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

ANDRES FELIPE BEDOYA OCAMPO
(PAGADOR) SECRETARIO DE HACIENDA

NINGUNO . .

NINGUNO . .

SANTIAGO MONTOYA GIRALDO