Usuario Pago:
DBLANDON
3564

MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 890983674-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03565

ALCALDÍA DE El Retiro

Fecha de Pago: 06-08-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES Y BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO COLOMBIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN LA VIGÉNCIA 2024

Otros: PAGO CONTRATO JULIO

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : contjulio

Vlr Bruto: 3,750,000.00 **Vlr Deducc.:** 435,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,315,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	10717002571	PAGO CONTRATO	SOTRARETIRO Y CIA S.C.A. ,Id: 890913	$3,315,000.00
				Total:	**$3,315,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE TRANSPORTE PASAJEROS	3.5	$3,750,000	$131,250	ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$3,750,000	$75,000
ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$3,750,000	$112,500	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$3,750,000	$75,000
INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$3,750,000	$37,500	SOBRETASA BOMBERIL	10	$37,500	$3,750

TOTAL Deducibles: **$435,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDRES FELIPE BEDOYA OCAMPO
SECRETARIO DE HACIENDA Y DESARROLLO FINANCIERO

MARIA CRISTINA ARANGO ZAPATA
(REVISO)DIRECTORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

" "

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: AUDIOVRETIRAR0508
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 10717002571

Fecha: 05-08-2024 **Hora:** 17:34:02
Fecha de Generación: 05-08-2024

Fecha de envío del pago: 05-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-08-2024

Impreso por: Cris2379

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $134,668,770.00	**Valor Registros Procesados:** $134,668,770.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
41500014073	Ahorros	901243792	TRES TE AUDIOVISUA	8,870,767.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2024
41245314532	Corriente	811028985	RETIRAR SA ESP	966,292.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2024
41245314532	Corriente	811028985	RETIRAR SA ESP	72,251,538.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2024
61398538246	Corriente	900458050	TRANSPORTE Y LOGIS	20,606,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2024
02400012727	Ahorros	901778324	TINTIC SAS	6,557,773.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2024
41579123859	Ahorros	8110073618	Instituto Municipa	22,101,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2024
10360002554	Ahorros	8909131821	SOTRA RETIRO	3,315,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2024

ALCALDÍA DE El Retiro

MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 890983674-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3564

Usuario Ordenó: TMONTOYA

Fecha/Estado

02/08/2024 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION DE ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** INVPUBL12-24

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

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES Y BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO COLOMBIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO EN LA VIGENCIA 2024

Doc. Ref. : contjulio

Vlr Bruto: 3,750,000.00 **Vlr Deducc.:** 435,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,315,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
526	1335	105	01	2.3.2.02.02.006.410305800:1511.SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA		$3,750,000.00

TOTAL: $3,750,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE TRANSPORTE PASAJEROS	3.5	$3,750,000	$131,250	ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$3,750,000	$75,000
ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$3,750,000	$112,500	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$3,750,000	$75,000
INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$3,750,000	$37,500	SOBRETASA BOMBERIL	10	$37,500	$3,750

TOTAL Deducibles: $435,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDRES FELIPE BEDOYA OCAMPO
(PAGADOR) SECRETARIO DE HACIENDA

MARIA CRISTINA ARANGO ZAPATA
(REVISO)DIRECTORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

TATIANA MONTOYA SANCHEZ
(ELABORO)ASESORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE