Usuario Pago:
MMFRANCO
1744

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01768

Fecha de Pago: 30-05-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.° 170-CPS-189-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO. PAGO DE LA FACTURA NRO. FE - 64 DEL 26 DE MAYO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MAYO DE 2025.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 99,499,990.00 **Vlr Deducc.:** 4,477,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 95,022,490.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	28501397-5	transferencia	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO ,I	$95,022,490.00
				Total:	**$95,022,490.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$99,499,990	$995,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$99,499,990	$2,487,500
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	1	$99,499,990	$995,000				

TOTAL Deducibles: **$4,477,500.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1744

Fecha/Estado
28/05/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

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

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.° 170-CPS-189-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO. PAGO DE LA FACTURA NRO. FE - 64 DEL 26 DE MAYO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MAYO DE 2025.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 99,499,990.00 **Vlr Deducc.:** 4,477,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **95,022,490.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
534	770	032	05	2.3.2.02.02.009.43.03:PROGRAMAS DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA		$99,499,990.00

TOTAL: **$99,499,990.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$99,499,990	$995,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$99,499,990	$2,487,500
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	1	$99,499,990	$995,000				

TOTAL Deducibles: **$4,477,500.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

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: JOHN FREDY LOPEZ OSORIO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15290496	**Fecha de Emisión**	2025/05/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3975SGPPropGral	**No. Producto**	*****3975
Fecha de Pago	2025/05/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9004169211
Beneficiario	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORRO
Valor a Pagar	$95,022,490.00
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0569003703
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2025-1744
Información Adicional	03110000000000000
Estado	En Proceso → Exitosa.

Viernes 30 mayo.

30-05-2025.

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

Municipio El Carmen de Viboral	**CERTIFICADO DE PAGO** **Código:** F-CT-043 **Versión:** 07 **Fecha:** 22-02-2024	

El Carmen de Viboral, 28 de mayo de 2025

EL SECRETARIO MUNICIPAL ORDENADOR DEL GASTO DEL CONTRATO 170-CPS-189-2025

CERTIFICA:

Que el CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO, identificado con Nit. número 900.416.921-1, conforme informe del supervisor viene prestando sus **servicios** en **Objeto** Prestación de servicios de apoyo para la implementación de acciones dirigidas al fomento de las prácticas deportivas en el municipio, según Contrato de **14 de marzo de 2025** Nº **170-CPS-189-2025.**

Esta constancia se expide para efectos del pago correspondiente entre las **fechas desde 01 de mayo de 2025**, hasta **el 31 de mayo de 2025** por valor de **($99.499.990),** de acuerdo a la factura y/o cuenta de cobro factura nro. FE - 64 del **26 de mayo de 2025** y respaldada en la Reserva Nº 534 **de fecha 20 de febrero de 2025** y al compromiso **Nº 770 de Fecha 17 de marzo de 2025,** Bajo los códigos presupuestales **05.2.3.2.02.02.009.43.03, por valor de $99.449.990** cada uno e informe de contratista y del supervisor.

Igualmente certifico que el supervisor indico que una vez verificado el contratista se encuentra a paz y salvo con la seguridad social en salud, pensión riesgos laborales y parafiscales establecidos por la entidad, para el mes que se está certificando el pago.

Firma Ordenador del Gasto

Raúl Alejandro Giraldo Quintero
Secretario de Educación

Proyectó: David Alejandro Londoño Jiménez

Aprobó: Raúl Alejandro Giraldo Quintero

CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO

NIT 900.416.921-1

CLL 47D Nº 75-262 OF 108
VELODROMO MUNICIPAL MARTIN EMILIO COCHISE
Medellin - Antioquia
PBX: 434 09 84 - 434 18 61
administracion@ruedasdeoro.com.co
REGIMEN COMUN
RESPONSABLES DE IVA

Fecha Factura: 26 05 2025	**Fecha Vencimiento:** 26 05 2025	**Moneda:** COP
Cliente: MUNICIPIO DEL CARMEN DEL VIBORA		
CC o Nit: 890982616	**Dirección:** Calle 31 # 30-06	
Teléfono: 5432000	**Ciudad:** CARMEN DE VIBOR	**Código Postal:** 05148
País: COLOMBIA	**Forma de Pago:** CONTADO	**Plazo:** 0
CUFE: f4c85cc68ffcba89d7ebcea531f77781548f23bcc14e46a0671de56b0b13ba6ba231f6ba584be4a099ba16		

FACTURA DE VENTA
No. FE64

Hora Emisión: 12:50:22

Fecha Validación
2025-05-26T12:50:32.977Z

Resolución DIAN No. 18764079768584 Fecha: 18/09/2024 Autorización facturación del FE 52 al FE 500

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VP	CONVENIO NO. 170-CPS-189-2025 ADICION N°3 SOLICITUD AVANCES PRESTACION DE SERVICIOS	1	99,499,990	99,499,990

Valor en Letras: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

Observaciones: CONVENIO NO. 170-CPS-189-2025 ADICION N°3 SOLICITUD AVANCES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA MUNICIPIO CARMEN DEL VIBORAL

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

SUBTOTAL	99,499,990
DSCTO	
IVA	
VALOR A PAGAR	99,499,990

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	99,499,990

Medellín, 15 de mayo de 2025.

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DEL
CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO

CERTIFICA:

Que a la fecha **EL CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO, no cuenta con empleados con contrato laboral**, por lo tanto, **NO** realiza pagos directos de **SEGURIDAD SOCIAL NI PARAFISCALES**.

Todos los contratos son por Prestación de Servicios y cada uno de ellos prestadores realiza su pago de manera independiente.

El CLUB verifica que estén al día en sus pagos; y certifica que estén al día en los últimos tres meses calendario y se encuentran a paz y salvo en seguridad social y parafiscales en cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dado en Medellín a los 15 (quinces) días del mes de mayo de 2025.

Sandra I. Molina G.

SANDRA INES MOLINA GOMEZ
C.C. 42.792.149
T.P. 72008-T