Usuario Pago:
TGIRALDO
3156

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03132

Fecha de Pago: 22-08-2025 **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 5 SEGUN FACTURA NO. FE - 66 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE JULIO DE 2025.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 15,924,000.00 **Vlr Deducc.:** 716,580.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,207,420.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	28501397-5	TRANSFERENCIA	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO ,I	$15,207,420.00
				Total:	**$15,207,420.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$15,924,000	$159,240	TASA PRODEPORTE	2.5	$15,924,000	$398,100
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	1	$15,924,000	$159,240				
TOTAL Deducibles:			**$716,580.00**	**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 : 2025-3156

Fecha/Estado
20/08/2025 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 5 SEGUN FACTURA NO. FE - 66 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE JULIO DE 2025.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 15,924,000.00 **Vlr Deducc.:** 716,580.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **15,207,420.00**

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		$15,924,000.00

TOTAL: **$15,924,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$15,924,000	$159,240	TASA PRODEPORTE	2.5	$15,924,000	$398,100
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	1	$15,924,000	$159,240				

TOTAL Deducibles: **$716,580.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Fondo 32 → 3975.

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	09032030	**Fecha de Emisión**	2025/08/20

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3975SGPPropGral	**No. Producto**	*****3975
Fecha de Pago	2025/08/20		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9004169211
Beneficiario	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORRO
Valor a Pagar	$15,207,420.00
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0569003703
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	op-2025-3156
Información Adicional	03100000000000000
Estado	En Proceso → Exitosa.

20-08-2025

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