Usuario Pago:
MMFRANCO
3429

# EL CARMEN DE VIBORAL.

## NIT 890982616-9

# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03368

**Fecha de Pago:** 05-09-2025 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL CARM ,Id: 811007740

**DESCRIPCIÓN:** CONVENIO DE ASOCIACION N° 140-CONV-023-2025 CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA OTORGAR SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y SUPERIOR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ACCESO Y SU PERMANENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. FE - 15527 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 Y EL 31 DE JULIO DE 2025.

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 21,006,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,079,594.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,926,406.00

DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 7 BANCOLOMBIA | 55627900981 | TRANSFERENCIA | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE | $18,926,406.00 |
| | | | **Total:** | **$18,926,406.00** |

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS | 1 | $21,006,000 | $210,060 | ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA | 0.2 | $21,006,000 | $42,012 |
| ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR | 3 | $21,006,000 | $630,180 | ESTAMP PRO-CULTURA | 2 | $21,006,000 | $420,120 |
| RETEICA | 1 | $21,006,000 | $210,060 | TASA PRODEPORTE | 2.5 | $21,006,000 | $525,150 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR | 0.2 | $21,006,000 | $42,012 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$2,079,594.00** **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 : 2025-3429

**Fecha/Estado**
01/09/2025 **ORDENAI**

**Comprobante:** 9 : CAUSACION OP

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

**PAGADO A:** COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL CARM ,Id: 811007740

**DESCRIPCIÓN:** CONVENIO DE ASOCIACION N° 140-CONV-023-2025 CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA OTORGAR SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y SUPERIOR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ACCESO Y SU PERMANENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. FE - 15527 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 Y EL 31 DE JULIO DE 2025.

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 21,006,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,079,594.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,926,406.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | 1456 | 001 | 11 | 2.3.2.02.02.006.22.02 | PROGRAMAS DE TRANSPLORTE ESCOLAR | $21,006,000.00 |

**TOTAL:** **$21,006,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS | 1 | $21,006,000 | $210,060 | ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA | 0.2 | $21,006,000 | $42,012 |
| ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR | 3 | $21,006,000 | $630,180 | ESTAMP PRO-CULTURA | 2 | $21,006,000 | $420,120 |
| RETEICA | 1 | $21,006,000 | $210,060 | TASA PRODEPORTE | 2.5 | $21,006,000 | $525,150 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/ | 0.2 | $21,006,000 | $42,012 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$2,079,594.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO EL CARMEN D
**NIT:** 890982616
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** OP-2025-3429
**Secuencia:** C
**Número de cuenta a debitar:** 55627900981

**Fecha:** 03-09-2025 **Hora:** 08:27:31
**Fecha de Generación:** 03-09-2025

**Fecha de envío del pago:** 01-09-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 01-09-2025

**Impreso por:** JLopez25

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $18,926,406.00 | **Valor Registros Procesados:** $18,926,406.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000285223301 | Corriente | 811007740 | Cootracarmen | 18,926,406.00 | BANCO DE BOGOTA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 01-09-2025 |