

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03469

Usuario Pago:
AOTALVAR
3481

Fecha de Pago: 20-09-2024

Estado: PAGADO

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

DE TRANSPORTES DEL CARMEN COOPERATIVA DE ,Id: 811007740
CONVENIO DE ASOCIACION N° 140-CONV-023-2024 "CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR
ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON EL FIN DE OTORGAR SUBSIDIOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR Y SUPERIOR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, QUE
VIVEN DISTANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCOLARES Y SUPERIORES DEL MUNICIPIO
DE EL CARMEN DE VIBORAL" PAGO 1 SEGUN FRA N° FE12264 DE AGOSTO 21 DE 2024. PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 21 DE AGOSRO

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto: 2,761,500.00 Vir Deducc.: 273,389.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,488,111.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCO DE BOGOTA	28500755-5	TRANSFERENCIA	DE TRANSPORTES DEL CARMEN COC	\$2,488,111.00
Total:				\$2,488,111.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$2,761,500	\$27,615	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$2,761,500	\$5,523
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$2,761,500	\$82,845	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$2,761,500	\$55,230
RETEICA	1	\$2,761,500	\$27,615	TASA PRODEPORTE	2.5	\$2,761,500	\$69,038
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	\$2,761,500	\$5,523				
TOTAL Deducibles:			\$273,389.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ

TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "

HUGO JIMENEZ CUERVO

Dirección: CL 31 N 30-06 Teléfono: 5432000 Fax: 5432116 Nit: 890982616-9 Correo Electrónico: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Ordenó
MMFRANCO

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3481

Fecha/Estado

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

17/09/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 1

PAGADO A: DE TRANSPORTES DEL CARMEN COOPERATIVA DE ,Id: 811007740

DESCRIPCIÓN: CONVENIO DE ASOCIACION N° 140-CONV-023-2024 "CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON EL FIN DE OTORGAR SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y SUPERIOR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, QUE VIVEN DISTANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCOLARES Y SUPERIORES DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL" PAGO 1 SEGUN FRA N° FE12264 DE AGOSTO 21 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 21 DE AGOSRO

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,761,500.00 Vlr Deducc.: 273,389.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,488,111.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
928	1165	001	05	2.3.2.02.02.006.22.02:	TRANSPORTE PROGRAMAS DE EDUCACION	\$2,761,500.00
TOTAL:						\$2,761,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$2,761,500	\$27,615	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$2,761,500	\$5,523
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$2,761,500	\$82,845	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$2,761,500	\$55,230
RETEICA	1	\$2,761,500	\$27,615	TASA PRODEPORTE	2.5	\$2,761,500	\$69,038
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$2,761,500	\$5,523				
TOTAL Deducibles:			\$273,389.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

755 Bogota

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
TESORERA GENERAL

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "

HUGO JIMENEZ CUERVO

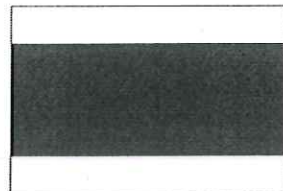
Dirección: CL 31 N 30-06 Teléfono: 5432000 Fax: 5432116 Nit: 890982616-9 Correo Electrónico: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co



Municipio
El Carmen de Viboral

CERTIFICADO DE PAGO

Código: F-CT-043 Versión: 06 Fecha: 08-02-2023



El Carmen de Viboral, 16 de septiembre de 2024

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN ORDENADOR DEL GASTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 140 – CONV – 023 – 2024

CERTIFICA:

Que la **COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOTRACARMEN**, identificada con NIT. **811.007.740**, conforme informe del supervisor viene prestando sus servicios en **Objeto:** "Prestación de servicios para brindar el subsidio para el transporte escolar y superior de los estudiantes de El Carmen de Viboral a las sedes de educación escolar y superior." Según lo establecido en el Convenio número 140 – CONV – 023 – 2024 del 20 de mayo de 2024.

Esta constancia se expide para efectos del pago correspondiente al período comprendido entre el 1 de junio y el 21 de agosto de 2024, por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS (\$2'761.500), según factura número FE12264 del 21 de agosto de 2024, y respaldada en el Certificados de Disponibilidad (CDP) N° 928 y al Compromiso del Registro Presupuestal N° 1165 del 23 de mayo de 2024, Bajo el código presupuestal 05.2.3.2.02.02.006.22.02, correspondiente a Transporte Programas de Educación, por valor equivalente a la cantidad de tiquetes presentados por el informe de contratista y del supervisor,

Igualmente certifico que el supervisor indicó que una vez verificado la **COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOTRACARMEN**, se encuentra a paz y salvo con:

- La Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales y Parafiscales establecidos por la entidad, para el periodo que se está certificando el pago, Mayo, Junio y Julio de 2024
- Informe de su Revisor Fiscal, documento de identidad, tarjeta profesional y Certificado de la Junta Central.

Firma Ordenador del Gasto

David Alejandro Londoño Jiménez
Secretario de Educación

Proyectó:

Jorge Andrés Madrid García
P.U. Educación Superior y Supervisor del contrato

Aprobó:

David Alejandro Londoño Jiménez
Secretario de Educación



COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL CARMEN
"COOTRACARMEN"

NIT. 811007740-6

TEL. (604)5011931

E-mail: contabilidad.cootracarmen@gmail.com

SOMOS UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

EXENTA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

CUFE: 168cd04af9a078632a0b3d697c4918a7010bff8d523ad85171fe340106a5021a06566036dd916ffc90e468203a0e009f

NOMBRE: MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL

DIRECCIÓN: CL 31 30 06

TELÉFONO: 5432000 **CEL:** 5432000

CIUDAD: EL CARMEN DE VIBORAL

VEHÍCULO: PLACA 0 **PEDIDO:** 0

					CÓDIGO	
	DÍA	MES	AÑO		890982616-9	
	21	08	2024		FORMA DE PAGO	
NIT: 890982616-9					Contado	

NIT: 890982616-9

FECHA DE FACTURACIÓN: 21 de agosto de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 de agosto de 2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
108	TRANSPORTE ESCOLAR (TIQUETES)	1,841	1,500	2,761,500

Recibi Conforme:

1. Autorizo expresamente a cootracarmen, para que la información suministrada en el presente documento, que tiene carácter estrictamente personal y comercial, sea consultada o verificada con terceras personas incluyendo los bancos o bases de datos, igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la (s) obligación (es) sea reportado al banco de datos de FENALCO (PROCRÉDITO) o cualquier otro.

2. En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley.

3. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Número de cuenta para servicio de transportes:
Banco de Bogotá - Corriente: 285223301



TOTAL BRUTO	2,761,500
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	2,761,500
+ I.V.A.	0
TOTAL NETO	2,761,500
- RETEFUENTE	0
VALOR TOTAL	2,761,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811007740	6	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL CARMEN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 33 NO 30 -41	EL CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA	4448236	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2024-05	2024-06	690023939	9468388067	E	2024/06/13	2024/06/07	BANCOLOMBIA	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	\$13,020,900	\$0	\$0	\$13,020,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$1,456,000	\$0	\$0	\$1,456,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$5,616,100	\$0	\$0	\$5,616,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$2,849,600	\$0	\$0	\$2,849,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$3,099,200	\$0	\$0	\$3,099,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	\$3,863,900	\$0	\$0	\$3,863,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	69	\$3,863,900	\$0	\$0	\$3,863,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				69	\$3,570,800	\$0	\$0	\$3,570,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	69	\$3,570,800	\$0	\$0	\$3,570,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				69	\$3,567,300	\$0	\$0	\$3,567,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	38	\$1,976,000	\$0	\$0	\$1,976,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	\$1,227,200	\$0	\$0	\$1,227,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	\$208,100	\$0	\$0	\$208,100
TOTAL				69	\$24,022,900	\$0	\$0	\$24,022,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811007740	6	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL CARMEN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 33 NO 30 -41	EL CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA	4448236	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2024-06	2024-07	761217489	9469745206	E	2024/07/10	2024/07/08	BANCOLOMBIA	0
								\$23,055,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				60	\$12,369,100	\$0	\$0	\$12,369,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$1,456,000	\$0	\$0	\$1,456,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$5,408,000	\$0	\$0	\$5,408,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,704,000	\$0	\$0	\$2,704,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$2,801,100	\$0	\$0	\$2,801,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				67	\$3,762,000	\$0	\$0	\$3,762,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	67	\$3,762,000	\$0	\$0	\$3,762,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				67	\$3,468,200	\$0	\$0	\$3,468,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	67	\$3,468,200	\$0	\$0	\$3,468,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				67	\$3,456,300	\$0	\$0	\$3,456,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	38	\$1,976,000	\$0	\$0	\$1,976,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	\$1,116,300	\$0	\$0	\$1,116,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
TOTAL				67	\$23,055,600	\$0	\$0	\$23,055,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811007740	6	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL CARMEN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 33 NO 30 -41	EL CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA	4448236	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-08	834294961	9471195976	E	2024/08/12	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	\$37,484,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				101	\$20,315,100	\$0	\$0	\$20,315,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$2,156,300	\$0	\$0	\$2,156,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	40	\$8,243,800	\$0	\$0	\$8,243,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	\$5,456,700	\$0	\$0	\$5,456,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$4,458,300	\$0	\$0	\$4,458,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				111	\$6,007,400	\$0	\$0	\$6,007,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	111	\$6,007,400	\$0	\$0	\$6,007,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				111	\$5,564,800	\$0	\$0	\$5,564,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	111	\$5,564,800	\$0	\$0	\$5,564,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				111	\$5,597,300	\$0	\$0	\$5,597,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	67	\$3,387,100	\$0	\$0	\$3,387,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	34	\$1,717,900	\$0	\$0	\$1,717,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$76,300	\$0	\$0	\$76,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000	
TOTAL				111	\$37,484,600	\$0	\$0	\$37,484,600	