

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05441

Fecha de Pago: 28-12-2024

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
MMFRANCC
5430

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 FRA FE13409 DE DICIEMBRE 17 DE 2024 CORRESPONDIE TE A LAS FECHAS ENTRE EL 21 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto: 14,722,000.00 Vir Deducc.: 1,457,478.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 13,264,522.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55665108511	transferencia	DE TRANSPORTES DEL CARMEN COC	\$13,264,522.00
Total:				\$13,264,522.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$14,722,000	\$147,220	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$14,722,000	\$29,444
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$14,722,000	\$441,660	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$14,722,000	\$294,440
RETEICA	1	\$14,722,000	\$147,220	TASA PRODEPORTE	2.5	\$14,722,000	\$368,050
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$14,722,000	\$29,444				
TOTAL Deducibles:			\$1,457,478.00	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: 5432118 Nit: 890982616-9 Correo Electrónico: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Ordenó
MMFRANCO

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5430

Fecha/Estado

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

26/12/2024 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 FRA FE13409 DE DICIEMBRE 17 DE 2024 CORRESPONDIÉ A LAS FECHAS ENTRE EL 21 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 14,722,000.00 Vlr Deducc.: 1,457,478.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 13,264,522.00

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	\$14,722,000.00

TOTAL: \$14,722,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$14,722,000	\$147,220	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$14,722,000	\$29,444
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$14,722,000	\$441,660	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$14,722,000	\$294,440
RETEICA	1	\$14,722,000	\$147,220	TASA PRODEPORTE	2.5	\$14,722,000	\$368,050
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	\$14,722,000	\$29,444				

TOTAL Deducibles: \$1,457,478.00 TOTAL no Deducibles: \$0.00


JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA
SILVIA EUGENIA ALZATE HERNANDEZ
TESORERA GENERAL

"ALCALDÍA 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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO EL CARMEN D

NIT: 890982616

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: op-5430

Secuencia: S

Número de cuenta a debitar: 55665108511

Fecha: 27-12-2024

Hora: 18:36:27

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: Silvia202408

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$13,264,522.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$13,264,522.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000285223301	Corriente	811007740	Cootracarmen	13,264,522.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024