Usuario Pago:
TGIRALDO
4297

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04285

Fecha de Pago: 20-10-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.° 170-CPS-273-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FACILITAR EL ACCESO Y PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS E INCLUYENTES PROMOVIENDO EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. FE - 15834 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 98,257,499.00 **Vlr Deducc.:** 9,727,492.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 88,530,007.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	285316063	TRANSFERENCIA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE	$982,575.00
				COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE	$87,547,432.00
				Total:	**$88,530,007.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$98,257,499	$982,575	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$98,257,499	$196,515
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$98,257,499	$2,947,725	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$98,257,499	$1,965,150
RETEICA	1	$98,257,499	$982,575	TASA PRODEPORTE	2.5	$98,257,499	$2,456,437
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$98,257,499	$196,515				

TOTAL Deducibles: $9,727,492.00 **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 : 2025-4297

Fecha/Estado
06/10/2025 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

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

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.° 170-CPS-273-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FACILITAR EL ACCESO Y PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS E INCLUYENTES PROMOVIENDO EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. FE - 15834 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 98,257,499.00 Vlr Deducc.: 10,710,067.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 87,547,432.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1058	2362	068	05	2.3.2.02.02.006.43.01	TRANSPORTE DEPORTISTAS	$98,257,499.00

TOTAL: $98,257,499.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$98,257,499	$982,575	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$98,257,499	$196,515
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$98,257,499	$2,947,725	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$98,257,499	$1,965,150
RETEICA	1	$98,257,499	$982,575	TASA PRODEPORTE	2.5	$98,257,499	$2,456,437
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	1	$98,257,499	$982,575	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$98,257,499	$196,515

TOTAL Deducibles: $10,710,067.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

devuelve este valor en el proximo pago
✓ exentos del impuesto de timbre.
John.

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4297

Fecha/Estado
06/10/2025 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

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

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.° 170-CPS-273-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FACILITAR EL ACCESO Y PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS E INCLUYENTES PROMOVIENDO EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. FE - 15834 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 98,257,499.00 Vlr Deducc.: 9,727,492.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 88,530,007.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1058	2362	068	05	2.3.2.02.02.006.43.01	TRANSPORTE DEPORTISTAS	$98,257,499.00

TOTAL: $98,257,499.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$98,257,499	$982,575	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$98,257,499	$196,515
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$98,257,499	$2,947,725	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$98,257,499	$1,965,150
RETEICA	1	$98,257,499	$982,575	TASA PRODEPORTE	2.5	$98,257,499	$2,456,437
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$98,257,499	$196,515				

TOTAL Deducibles: $9,727,492.00 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	11335011	**Fecha de Emisión**	2025/10/17

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO6063	**No. Producto**	*****6063
Fecha de Pago	2025/10/17		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8110077406
Beneficiario	COOPERATIVA TRANSPORTE DEL CARMEN
Valor a Pagar	$982,575.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	285223301
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	op-2025-4297
Información Adicional	
Estado	En Proceso → Exitosa.

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

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	17285562	Fecha de Emisión	2025/10/07
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO6063	No. Producto	*****6063
Fecha de Pago	2025/10/07		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8110077406		
Beneficiario	COOPERATIVA TRANSPORTE DEL CARMEN		
Valor a Pagar	$87,547,432.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	285223301		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	op-2025-4297		
Información Adicional			
Estado	En Proceso → Enviada.		

07-10-2025

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