

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05898

Fecha de Pago: 27-12-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
MMFRANCC
5954

PAGADO A:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL CARM ,Id: 811007740

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 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 PROMOVRIENDO EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PAGO FINAL SEGUN FACTURA NO. FE - 16652 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE NOVIEMBRE Y EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

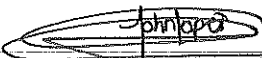
Vlr Bruto: 97,639,167.00 Vlr Deducc.: 9,666,277.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 87,972,890.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCO DE BOGOTA	28501397-5	transferencia	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE	\$87,972,890.00
Total:				\$87,972,890.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$97,639,167	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$97,639,167
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$97,639,167	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$97,639,167
RETEICA	1	\$97,639,167	TASA PRODEPORTE	2.5	\$97,639,167
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$97,639,167			
TOTAL Deducibles:		\$9,666,277.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00



JOHN FREDY LOPEZ OSORIO

TESORERO 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



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 18231085 Fecha de Emisión 2025/12/22

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC3975SGPPPropGral No. Producto *****3975
Fecha de Pago 2025/12/22

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 8110077406
Beneficiario COOPERATIVA TRANSPORTE DEL CARMEN
Valor a Pagar \$87,972,890.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Corriente
Producto Destino 285223301
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura op-2025-5954
Información Adicional 031000000000000000
Estado En Proceso → **Exito**



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

EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Ordenó
TGIRALDO

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5954

Fecha/Estado

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

22/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 1

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

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 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 PROMOVRIENDO EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PAGO FINAL SEGUN FACTURA NO. FE - 16652 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE NOVIEMBRE Y EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025.

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 97,639,167.00 Vir Deducc.: 9,666,277.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 87,972,890.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1058	2362	034	05	2.3.2.02.02.006.43.03	TRANSPORTE DEPORTISTAS	\$97,639,167.00

TOTAL: \$97,639,167.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$97,639,167	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$97,639,167
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$97,639,167	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$97,639,167
RETEICA	1	\$97,639,167	TASA PRODEPORTE	2.5	\$97,639,167
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$97,639,167			

TOTAL Deducibles: \$9,666,277.00 TOTAL no Deducibles: \$0.00

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDAJOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO 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

