

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05908

Fecha de Pago: 27-12-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
MMFRANCC
6022

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 DE LA FACTURA NRO. FE - 16446 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE SUB TTE EDUCACION SUPERIOR. PERIODO DEL 1 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto: 13,300,000.00 Vir Deducc.: 1,276,800.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 12,023,200.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCO DE BOGOTA	28501397-5	transferencia	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE	\$12,023,200.00
Total:				\$12,023,200.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$13,300,000	\$133,000	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$13,300,000	\$26,600
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$13,300,000	\$399,000	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$13,300,000	\$266,000
RETEICA	0.7	\$13,300,000	\$93,100	TASA PRODEPORTE	2.5	\$13,300,000	\$332,500
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$13,300,000	\$26,600				
TOTAL Deducibles:			\$1,276,800.00	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 12442838 Fecha de Emisión 2025/12/26

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen CC3975SGPPPropGraI

No. Producto *****3975

Fecha de Pago 2025/12/26

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica

No. Identificación 8110077406

Beneficiario COOPERATIVA TRANSPORTE DEL CARMEN

Valor a Pagar \$12,023,200.00

Entidad Financiera Banco de Bogotá

Tipo Producto Cuenta Corriente

Producto Destino 285223301

Tipo Pago PROVEEDORES

Referencia / No. Factura op-2025-6022

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 : 2025-6022

Fecha/Estado

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

23/12/2025 ORDENAI

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 DE LA FACTURA NRO. FE - 16446 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE SUB TTE EDUCACION SUPERIOR. PERIODO DEL 1 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 13,300,000.00 Vir Deducc.: 1,276,800.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 12,023,200.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1063	1456	034	05	2.3.2.02.02.006.22.05	TRANSPORTE PROGRAMAS DE EDUCACION	\$13,300,000.00

TOTAL: \$13,300,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$13,300,000	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$13,300,000
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$13,300,000	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$13,300,000
RETEICA	0.7	\$13,300,000	TASA PRODEPORTE	2.5	\$13,300,000
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$13,300,000			

TOTAL Deducibles: \$1,276,800.00 TOTAL no Deducibles: \$0.00

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDAJOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO 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

