ALCALDÍA DE El Retiro

MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 890983674-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01979

Usuario Pago: 21954483 1575

Fecha de Pago: 11-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SOTRARETIRO Y CIA S.C.A. ,Id: 890913182

DESCRIPCIÓN: Aunar esfuerzos, coordinar acciones conjuntas y aportar recursos entre las partes firmantes a fin de garantizar transporte a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de El Retiro; así como a los estudiantes residentes en el municipio y que adelantan estudios superiores en diferentes municipios del departamento y se benefician de Subsidio de transporte universitario según acuerdo 004 de 2025

Otros: PAGO FRA 3550 MES DE MARZO

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : PAGO MARZO

Vlr Bruto: 189,231,444.53 **Vlr Deducc.:** 25,735,476.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 163,495,968.53

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA SA	10717002571	SOTRARETIRO3550	SOTRARETIRO Y CIA S.C.A. ,Id: 890913	$163,495,968.53
				Total:	**$163,495,968.53**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	$189,231,445	$3,784,629	RETE FUENTE TRANSPORTE PASAJEROS	3.5	$189,231,445	$6,623,101
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$189,231,445	$3,784,629	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$189,231,445	$5,676,943
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$189,231,445	$3,784,629	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$189,231,445	$1,892,314
SOBRETASA BOMBERIL	10	$1,892,314	$189,231				

TOTAL Deducibles: $25,735,476.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDRES FELIPE BEDOYA OCAMPO
SECRETARIO DE HACIENDA Y DESARROLLO FINANCIERO

MARIA CRISTINA ARANGO ZAPATA
(REVISO)DIRECTORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Bancolombia

T. 890.903.938-8

mpresa: MPIO EL RETIRO-SOBRET
IIT: 890983674
ipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEDVARIOS0805
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 10717002571

Fecha: 11-05-2026 **Hora:** 10:03:39
Fecha de Generación: 11-05-2026

Fecha de envío del pago: 08-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2026

npreso por: Cris2379

otal Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
alor Total del Pago: $502,153,642.00	**Valor Registros Procesados:** $235,434,365.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $266,719,277.00

ÚMERO DE UENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02439418888	Ahorros	8110295721	SAIMYR SAS	51,585,621.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
0000000471813998	Ahorros	900984614	empresa eso	202,173,059.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	08-05-2026
10360002554	Ahorros	8909131821	SOTRA RETIRO	163,495,969.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
50546730848	Ahorros	900876851	CORPORACION OASIS	20,352,775.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
0000000345002497	Ahorros	900198194	FONDESER	64,546,218.00	BANCO AV VILLAS	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	08-05-2026

ALCALDÍA DE El Retiro

MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 890983674-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1575

Usuario Ordenó
1040183109

Fecha/Estado
16/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONVCOOP01-2026

PAGADO A: SOTRARETIRO Y CIA S.C.A. ,Id: 890913182

DESCRIPCIÓN: Aunar esfuerzos, coordinar acciones conjuntas y aportar recursos entre las partes firmantes a fin de garantizar transporte a los estudiantes de las Instituciones educativas oficiales del Municipio de El Retiro; así como a los estudiantes residentes en el municipio y que adelantan estudios superiores en diferentes municipios del departamento y se benefician de Subsidio de transporte universitario según acuerdo 004 de 2025

Doc. Ref. : PAGO MARZO

Vlr Bruto: 189,231,444.53 **Vlr Deducc.:** 25,735,476.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **163,495,968.53**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
48	129	101	01	2.3.2.02.02.006.220102900:1111.Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar		$189,231,444.53

TOTAL: **$189,231,444.53**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	$189,231,445	$3,784,629	RETE FUENTE TRANSPORTE PASAJEROS	3.5	$189,231,445	$6,623,101
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$189,231,445	$3,784,629	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$189,231,445	$5,676,943
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$189,231,445	$3,784,629	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$189,231,445	$1,892,314
SOBRETASA BOMBERIL	10	$1,892,314	$189,231				

TOTAL Deducibles: **$25,735,476.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDRES FELIPE BEDOYA OCAMPO
(PAGADOR) SECRETARIO DE HACIENDA Y DESARROLLO FRO

MARIA CRISTINA ARANGO ZAPATA
(REVISÓ) DIRECTORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

SANDRA MARIA YEPES CORTES
(ELABORO) ASESORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

NINGUNO . .