Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:
43711629
1678

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01686

Fecha de Pago: 19-05-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.º 140-CPS-262-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SUBSIDIOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO Y CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO SUPERIOR. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. FE - 179992 DEL 8 DE MAYO DE 2026.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,835,400.00 **Vlr Deducc.:** 178,034.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,657,366.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	28501397-5	transferencia	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEI	$1,657,366.00
				Total:	**$1,657,366.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$1,835,400	$18,354	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$1,835,400	$3,671
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$1,835,400	$55,062	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$1,835,400	$36,708
RETEICA	0.8	$1,835,400	$14,683	TASA PRODEPORTE	2.5	$1,835,400	$45,885
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$1,835,400	$3,671				

TOTAL Deducibles: **$178,034.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1678

Usuario Ordenó
43712837

Fecha/Estado
14/05/2026 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

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

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.° 140-CPS-262-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SUBSIDIOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO Y CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO SUPERIOR. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. FE - 179992 DEL 8 DE MAYO DE 2026.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,835,400.00 **Vlr Deducc.:** 178,034.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,657,366.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
427	392	034	05	2.3.2.02.02.006.22.02	TRANSPORTE PROGRAMAS DE EDUCACION	$1,835,400.00

TOTAL: $1,835,400.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$1,835,400	$18,354	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$1,835,400	$3,671
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$1,835,400	$55,062	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$1,835,400	$36,708
RETEICA	0.8	$1,835,400	$14,683	TASA PRODEPORTE	2.5	$1,835,400	$45,885
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$1,835,400	$3,671				

TOTAL Deducibles: $178,034.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

OMAR ALBERTO ALZATE CASTANEDA
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	09011516	**Fecha de Emisión**	2026/05/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3975SGPPropGral	**No. Producto**	*****3975
Fecha de Pago	2026/05/15		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8110077406
Beneficiario	COOPERATIVA TRANSPORTE DEL CARMEN
Valor a Pagar	$1,657,366.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	285223301
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	op-2026-1678
Información Adicional	03100000000000000
Estado	En Proceso

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