

Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02053

Fecha de Pago: 11-06-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
43712837
2035

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 2 SEGUN FACTURA DE COBRO NO. FE - 18234 DEL 28 DE MAYO DE 2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE MAYO DE 2026

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto: 3,830,400.00 Vir Deducc.: 371,549.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,458,851.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCO DE BOGOTA	28501397-5	TRANSFERENCIA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEI	\$3,458,851.00
Total:				\$3,458,851.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$3,830,400	\$38,304	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$3,830,400	\$7,661
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$3,830,400	\$114,912	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$3,830,400	\$76,608
RETEICA	0.8	\$3,830,400	\$30,643	TASA PRODEPORTE	2.5	\$3,830,400	\$95,760
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	\$3,830,400	\$7,661				

TOTAL Deducibles:

\$371,549.00

TOTAL no Deducibles:

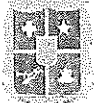
\$0.00

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO

TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "



Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2035

Usuario Ordenó
43712837

Fecha/Estado

04/06/2026 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.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 2 SEGUN FACTURA DE COBRO NO. FE - 18234 DEL 28 DE MAYO DE 2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE MAYO DE 2026

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 3,830,400.00 Vir Deducc.: 371,549.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,458,851.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
427	392	034	05	2.3.2.02.02.006.22.02	TRANSPORTE PROGRAMAS DE EDUCACION
					Vir. x Código
					\$3,830,400.00
TOTAL:					\$3,830,400.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$3,830,400	\$38,304	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$3,830,400	\$114,912	ESTAMP PRO-CULTURA	2
RETEICA	0.8	\$3,830,400	\$30,643	TASA PRODEPORTE	2.5
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	\$3,830,400	\$7,661		
TOTAL Deducibles:		\$371,549.00		TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	

OMAR ALBERTO ALZATE CASTAÑEDA

SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO

TESORERO GENERAL

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "



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 12162158 Fecha de Emisión 2026/06/05

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen CC3975SGPPPropGral

No. Producto *****3975 ✓

Fecha de Pago 2026/06/05

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica

No. Identificación 8110077406

Beneficiario COOPERATIVA TRANSPORTE DEL CARMEN

Valor a Pagar \$3,458,851.00 ✓

Entidad Financiera Banco de Bogotá

Tipo Producto Cuenta Corriente

Producto Destino 285223301

Tipo Pago PROVEEDORES

Referencia / No. Factura op-2026-2035

Información Adicional 031000000000000000

Estado En Proceso → Entasa.



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

