ALCALDÍA DE El Retiro

MUNICIPIO DE EL RETIRO
NIT 890983674-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02708

Usuario Pago: 43689288 2098

Fecha de Pago: 19-06-2026 **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: CANCELACION FACTURA 3631

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : PAGO ABRIL 2026

Vlr Bruto: 182,770,983.97 **Vlr Deducc.:** 24,856,855.97 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 157,914,128.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA SA	10717002571	SOTRARETIRO3631	SOTRARETIRO Y CIA S.C.A. ,Id: 890913	$157,914,128.00
				Total:	**$157,914,128.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	$182,770,984	$3,655,420	RETE FUENTE TRANSPORTE PASAJEROS	3.5	$182,770,984	$6,396,984
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$182,770,984	$3,655,420	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$182,770,984	$5,483,131
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$182,770,984	$3,655,420	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$182,770,984	$1,827,710
SOBRETASA BOMBERIL	10	$1,827,710	$182,771				

TOTAL Deducibles: **$24,856,855.97** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

TATIANA MONTOYA SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA Y DESARROLLO (E)

MARIA CRISTINA ARANGO ZAPATA
(REVISO)DIRECTORA PRESUPUESTAL Y CONTABLE

NINGUNO . .

NINGUNO . .

2708

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO EL RETIRO-SOBRET
Nombre del pago: 890983674
Fecha: 19-06-2026 **Hora:** 16:09:08
Fecha de envío del pago: 19-06-2026

NIT: 890983674
Secuencia: c
Fecha de Generación: 19-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 19-06-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 10717002571

Impreso por: MPIO EL RETIRO-

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $1,790,953,212.00	**Valor Registros Procesados:** $187,102,948.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,603,850,264.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000345001911	Corriente	900198194	fondeser	1,000,000,000.00	BANCO AV VILLAS	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	19-06-2026
00000000637431354	Ahorros	860524654	aseguradora solida	401,677,205.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	19-06-2026
02493018798	Ahorros	900585980	mi oriente	29,188,820.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-06-2026
10360002554	Ahorros	8909131821	sotra retiro	157,914,128.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-06-2026
00000000471813998	Ahorros	900984614	empresa de segurid	202,173,059.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	19-06-2026

ALCALDÍA DE El Retiro

MUNICIPIO DE EL RETIRO

NIT 890983674-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2098

Usuario Ordenó
21954483

Fecha/Estado
13/05/2026 **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 ABRIL 2026

Vlr Bruto: 182,770,983.97 **Vlr Deducc.:** 24,856,855.97 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 157,914,128.00

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		$182,770,983.97

TOTAL: **$182,770,983.97**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	$182,770,984	$3,655,420	RETE FUENTE TRANSPORTE PASAJEROS	3.5	$182,770,984	$6,396,984
ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE 2%	2	$182,770,984	$3,655,420	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	3	$182,770,984	$5,483,131
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	2	$182,770,984	$3,655,420	INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$182,770,984	$1,827,710
SOBRETASA BOMBERIL	10	$1,827,710	$182,771				

TOTAL Deducibles: **$24,856,855.97** **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 . .