Usuario Pago:
MMFRANCO
5144

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-04965

Fecha de Pago: 23-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JIMENEZ YEPES MARGARITA MARIA ,Id: 21626676

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTROS 200-CS-018-2023 SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PEDAGÓGICO CON EL FIN DE PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE DESARROLLA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL. UNICO PAGO SEGUN FACTURA NRO. FEV - 1084 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 139,958,280.00 **Vlr Deducc.:** 17,935,830.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 122,022,450.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	JIMENEZ YEPES MARGARITA MARIA ,I	$122,022,450.00
			Total:	**$122,022,450.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$117,612,000	$1,176,120	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$117,612,000	$235,224
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$117,612,000	$2,940,300	RETE IVA 15%	15	$22,346,280	$3,351,942
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$117,612,000	$3,528,360	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$117,612,000	$2,352,240
RETEICA	1	$117,612,000	$1,176,120	TASA PRODEPORTE	2.5	$117,612,000	$2,940,300
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$117,612,000	$235,224				
TOTAL Deducibles:			**$17,935,830.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-5144

Fecha/Estado
20/12/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: JIMENEZ YEPES MARGARITA MARIA ,Id: 21626676

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTROS 200-CS-018-2023 SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PEDAGÓGICO CON EL FIN DE PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE DESARROLLA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL. UNICO PAGO SEGUN FACTURA NRO. FEV - 1084 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 139,958,280.00 **Vlr Deducc.:** 17,935,830.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 122,022,450.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1761	2235	001	05	2.3.2.02.02.009.45.15	FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS	$139,958,280.00

TOTAL: **$139,958,280.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$117,612,000	$1,176,120	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$117,612,000	$235,224
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$117,612,000	$2,940,300	RETE IVA 15%	15	$22,346,280	$3,351,942
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$117,612,000	$3,528,360	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$117,612,000	$2,352,240
RETEICA	1	$117,612,000	$1,176,120	TASA PRODEPORTE	2.5	$117,612,000	$2,940,300
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$117,612,000	$235,224				

TOTAL Deducibles: **$17,935,830.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL

Municipio El Carmen de Viboral	CERTIFICADO DE PAGO	
	Código: F-CT-043 Versión: 06 Fecha: 08-02-2023	

El Carmen de Viboral, 13 de diciembre de 2023

LA SECRETARIA ORDENADORA DEL GASTO DEL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 200-CS-018-2023

CERTIFICA:

Que **SERVIIMPRESOS**, identificada con NIT **8909822616-06** Representada Legalmente por el señora, **MARGARITA MARÍA JIMÉNEZ YEPES** identificada con la cédula de ciudadanía **No 21.626.676**, viene ejecutando el contrato de prestación de servicios conforme informe del supervisor viene prestando sus servicios con el fin de suministrar el MATERIAL IMPRESO PEDAGÓGICO CON EL FIN DE PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE DESARROLLA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL "según Contrato de suministro **N°** 200-CS-018-2023 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Esta constancia se expide para efectos del pago correspondiente al informe de actividades No.1 por valor de (**$139.958.280**), de acuerdo a la factura cobro N°FEV1084 del 13 de diciembre de 2023

SECRETARIA	FACTURA E	CÓDIGO PRESUPUESTAL	VALOR RUBRO	CDP	RP	VALOR POR PAGAR
Comunicaciones	FEV1084	05.2.3.2.02.02.009.45.15	$ 139.958.280	1761	2235	$ 139.958.280
					VALOR TOTAL	**$139.958.280**

E informe de contratista y del supervisor
Igualmente certifico que el supervisor indico que una vez verificado el contratista se encuentra a paz y salvo con la seguridad social en salud, pensión riesgos laborales y parafiscales establecidos por la entidad, para el mes que se está certificando el pago.

Rubén Darío Alzate Ramírez
Secretario de Despacho, Ordenador del gasto

Servi impresos
Agencia Litográfica
Productores de Calidad de su Imagen

Tel.5432967-null
serviimpresos5@hotmail.com

MARGARITA MARIA JIMENEZ YEPES

SERVI IMPRESOS NIT 21626676-2

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

CR 30 33 32

El Carmen De Viboral, Antioquia - Colombia

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:1811

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL CARMEN DE VIBORAL

NIT ó CC: 890982616-9 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CL 31 N-30-06

CIUDAD: El Carmen De Viboral, Antioquia - Colombia

CORREO: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

TELEFONO:

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta **FEV1084**

Fecha Creación: 2023-12-13 11:00

Fecha Validación: 2023-12-13 15:32

Fecha Vencimiento: 2023-12-31 23:59

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: 01404f9911865bb76c9208e30c244aec13747c021e86ab95af806388cf58c1d38bccbe91d61542c299230291e99bb354

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764056016685 desde FEV1001 hasta FEV2000 Vigencia: 2023-09-13 al 2024-03-13

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Vlr. Unitario	Impto.	Dto. %	Vlr. Total
1		HOJAS FACTURACIÓN	Unidad	80000.0	$ 298.00	19.0%	0.0	$ 23,840,000.00
2		BOLETÍN	Unidad	15000.0	$ 1,050.00	19.0%	0.0	$ 15,750,000.00
3		VALLA 7,60X3,60	Unidad	2.0	$ 3,300,000.00	19.0%	0.0	$ 6,600,000.00
4		VALLA 7,64X3,64	Unidad	2.0	$ 3,925,000.00	19.0%	0.0	$ 7,850,000.00
5		VALLA 5,73X2,73	Unidad	2.0	$ 2,450,000.00	19.0%	0.0	$ 4,900,000.00
6		VALLA 11,46X3,64	Unidad	2.0	$ 6,000,000.00	19.0%	0.0	$ 12,000,000.00
7		LONA 12X1,10	Unidad	6.0	$ 2,400,000.00	19.0%	0.0	$ 14,400,000.00
8		CARPETAS	Unidad	7700.0	$ 2,000.00	19.0%	0.0	$ 15,400,000.00
9		AFICHES	Unidad	1500.0	$ 3,700.00	19.0%	0.0	$ 5,550,000.00
10		VOLANTES MEDIA CARTA	Unidad	7000.0	$ 420.00	19.0%	0.0	$ 2,940,000.00
11		VOLANTES TAMAÑO CARTA	Unidad	6000.0	$ 592.00	19.0%	0.0	$ 3,552,000.00
12		PLEGABLES	Unidad	7000.0	$ 690.00	19.0%	0.0	$ 4,830,000.00

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Resumen de Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 117,612,000.00	$ 22,346,280.00

SUBTOTAL	$ 117,612,000.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 117,612,000.00
IMPUESTOS (+)	$ 22,346,280.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 139,958,280.00**

Generado en Clarica.co – Todo es más fácil | – Clarica Cloud S.A.S. NIT 900717639 - 6

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21626676
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARGARITA MARIA JIMENEZ YEPES
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 30 NRO 33-32	TELÉFONO:	5432967
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7905465427**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		322359852

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 258.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 258.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 201.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 201.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 8.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 468.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 468.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	21626676
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARGARITA MARIA JIMENEZ YEPES
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 30 NRO 33-32	TELÉFONO:	5432967
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7894186481**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		174160030	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 258.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 258.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 201.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 201.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 8.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 468.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 468.100**