Usuario Pago:
MMFRANCO
3615

# EL CARMEN DE VIBORAL.
## NIT 890982616-9
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03449

**Fecha de Pago:** 05-09-2025 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** JIMENEZ YEPES MARGARITA MARIA ,Id: 21626676

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO NO CPS 266-2025 PARA FOTOCOPIAS, IMPRESIONES A COLOR, CARNETIZACIÓN, VOLANTES, PENDONES, PLEGABLES Y DEMAS PAPELERIA REQUERIDA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. FEV - 1909 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025.

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 23,494,783.00 **Vlr Deducc.:** 3,010,885.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,483,898.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 7 BANCOLOMBIA | 55627900981 | TRANSFERENCIA | JIMENEZ YEPES MARGARITA MARIA ,I | $20,483,898.00 |
| | | | **Total:** | **$20,483,898.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS | 1 | $19,743,515 | $197,435 | ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA | 0.2 | $19,743,515 | $39,487 |
| COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN | 2.5 | $19,743,515 | $493,588 | RETE IVA 15% | 15 | $3,751,268 | $562,690 |
| ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR | 3 | $19,743,515 | $592,305 | ESTAMP PRO-CULTURA | 2 | $19,743,515 | $394,870 |
| RETEICA | 1 | $19,743,515 | $197,435 | TASA PRODEPORTE | 2.5 | $19,743,515 | $493,588 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR | 0.2 | $19,743,515 | $39,487 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$3,010,885.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

# EL CARMEN DE VIBORAL.

## NIT 890982616-9

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3615

**Fecha/Estado**
04/09/2025 ORDENAI

**Comprobante:** 9 : CAUSACION OP

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

**PAGADO A:** JIMENEZ YEPES MARGARITA MARIA ,Id: 21626676

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO NO CPS 266-2025 PARA FOTOCOPIAS, IMPRESIONES A COLOR, CARNETIZACIÓN, VOLANTES, PENDONES, PLEGABLES Y DEMAS PAPELERIA REQUERIDA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. FEV - 1909 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025.

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 23,494,783.00 **Vlr Deducc.:** 3,010,885.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 20,483,898.00

### REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | 1917 | 001 | 03 | 2.1.2.02.02.008.01 | PRESTACIONES DE SERVICIO ADMON CENTRAL | $23,494,783.00 |

**TOTAL:** $23,494,783.00

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS | 1 | $19,743,515 | $197,435 | ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA | 0.2 | $19,743,515 | $39,487 |
| COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN | 2.5 | $19,743,515 | $493,588 | RETE IVA 15% | 15 | $3,751,268 | $562,690 |
| ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR | 3 | $19,743,515 | $592,305 | ESTAMP PRO-CULTURA | 2 | $19,743,515 | $394,870 |
| RETEICA | 1 | $19,743,515 | $197,435 | TASA PRODEPORTE | 2.5 | $19,743,515 | $493,588 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/ | 0.2 | $19,743,515 | $39,487 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $3,010,885.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO EL CARMEN D
**NIT:** 890982616
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** OP-2025-3615
**Secuencia:** g
**Número de cuenta a debitar:** 55627900981

**Fecha:** 05-09-2025 **Hora:** 07:20:42
**Fecha de Generación:** 05-09-2025

**Fecha de envío del pago:** 04-09-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 04-09-2025

**Impreso por:** JLopez25

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $20,483,898.00 | **Valor Registros Procesados:** $20,483,898.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55622249068 | Corriente | 21626676 | Margarita Maria Ji | 20,483,898.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 04-09-2025 |