Usuario Pago:
MMFRANCO
4060

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03934

Fecha de Pago: 26-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,Id: 71117583

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 200-CAR-003-2025 SERVICIO DE ALQUIER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO 4 SEGUN FACTURA NO. FE - 43 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 7,732,382.00 Vlr Deducc.: 1,088,382.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 6,644,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,I	$6,644,000.00
			Total:	**$6,644,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$6,497,800	$64,978	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$6,497,800	$12,996
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4	4	$6,497,800	$259,912	RETE IVA 15%	15	$1,234,582	$185,187
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$6,497,800	$194,934	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$6,497,800	$129,956
RETEICA	1	$6,497,800	$64,978	TASA PRODEPORTE	2.5	$6,497,800	$162,445
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$6,497,800	$12,996				

TOTAL Deducibles: **$1,088,382.00** **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 : 2025-4060

Fecha/Estado
24/09/2025 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,Id: 71117583

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 200-CAR-003-2025 SERVICIO DE ALQUIER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO 4 SEGUN FACTURA NO. FE - 43 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 7,732,382.00 Vlr Deducc.: 1,088,382.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 6,644,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
315	1140	001	03	2.1.2.02.02.007.03	ARRENDAMIENTOS	$7,732,382.00

TOTAL: $7,732,382.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$6,497,800	$64,978	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$6,497,800	$12,996
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4	4	$6,497,800	$259,912	RETE IVA 15%	15	$1,234,582	$185,187
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$6,497,800	$194,934	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$6,497,800	$129,956
RETEICA	1	$6,497,800	$64,978	TASA PRODEPORTE	2.5	$6,497,800	$162,445
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$6,497,800	$12,996				

TOTAL Deducibles: $1,088,382.00 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-2025-4060
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 25-09-2025 **Hora:** 08:58:51
Fecha de Generación: 25-09-2025

Fecha de envío del pago: 24-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-09-2025

Impreso por: JLopez25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,644,000.00	**Valor Registros Procesados:** $6,644,000.00	**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
55636030103	Ahorros	71117583	RUBEN DARIO QUINTE	6,644,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-09-2025