Usuario Pago:
MMFRANCO
4118

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03944

Fecha de Pago: 29-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: QUINTERO LOPEZ MARGARITA INES ,Id: 22052441

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 120-CPS-081-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL Y APOYO EN LA DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE VICTIMAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. PAGO 7 SEGUN CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE AGOSTO Y EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,236,000.00 Vlr Deducc.: 52,360.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,183,640.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	QUINTERO LOPEZ MARGARITA INES ,I	$5,183,640.00
				Total:	**$5,183,640.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$5,236,000	$52,360			
TOTAL Deducibles:			**$52,360.00**	**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 : 2025-4118

Fecha/Estado
25/09/2025 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: QUINTERO LOPEZ MARGARITA INES ,Id: 22052441

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 120-CPS-081-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL Y APOYO EN LA DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE VICTIMAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. PAGO 7 SEGUN CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE AGOSTO Y EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,236,000.00 Vlr Deducc.: 52,360.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,183,640.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
294	335	001	05	2.3.2.02.02.009.41.11	PROGRAMAS DE ATENCION A VICTIMAS	$5,236,000.00

TOTAL: $5,236,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$5,236,000	$52,360			

TOTAL Deducibles: $52,360.00 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-2025-4118
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 29-09-2025 **Hora:** 09:14:20
Fecha de Generación: 29-09-2025

Fecha de envío del pago: 26-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-09-2025

Impreso por: JLopez25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,183,640.00	**Valor Registros Procesados:** $5,183,640.00	**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
10828116453	Ahorros	22052441	MARGARITA QUINTERO	5,183,640.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025