# EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:
TGIRALDO
5021

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04954

**Fecha de Pago:** 18-11-2025 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71117007

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO DE SUMINISTRO N.° 200-CS-011-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS BASICAS DE TRABAJO, PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. UNICO PAGO SEGUN FACTURA NO. AA - 2815 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DE 2025.

**Otros:**

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

Vlr Bruto: 46,609,197.00 Vlr Deducc.: 5,814,757.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 40,794,440.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 7 BANCOLOMBIA | 55627900981 | TRANSFERENCIA | GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71 | $40,794,440.00 |
| | | | Total: | $40,794,440.00 |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS | 1 | $39,220,800 | $392,208 | ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA | 0.2 | $39,220,800 | $78,442 |
| COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN | 2.5 | $39,220,800 | $980,520 | RETE IVA 15% | 15 | $7,388,397 | $1,108,260 |
| ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR | 3 | $39,220,800 | $1,176,624 | ESTAMP PRO-CULTURA | 2 | $39,220,800 | $784,416 |
| RETEICA | 0.6 | $39,220,800 | $235,325 | TASA PRODEPORTE | 2.5 | $39,220,800 | $980,520 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/ | 0.2 | $39,220,800 | $78,442 | | | | |

TOTAL Deducibles: $5,814,757.00 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 : 2025-5021

**Fecha/Estado**
13/11/2025 ORDENAI

**Comprobante:** 9 : CAUSACION OP

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

**PAGADO A:** GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71117007

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO DE SUMINISTRO N.° 200-CS-011-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS BASICAS DE TRABAJO, PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. UNICO PAGO SEGUN FACTURA NO. AA - 2815 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DE 2025.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 46,609,197.00 Vlr Deducc.: 5,814,757.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 40,794,440.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | 1912 | 001 | 03 | 2.1.2.02.01.002.02 | ELEMENTOS DE PROTECCION | $46,609,197.00 |

TOTAL: $46,609,197.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS | 1 | $39,220,800 | $392,208 | ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA | 0.2 | $39,220,800 | $78,442 |
| COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN | 2.5 | $39,220,800 | $980,520 | RETE IVA 15% | 15 | $7,388,397 | $1,108,260 |
| ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR | 3 | $39,220,800 | $1,176,624 | ESTAMP PRO-CULTURA | 2 | $39,220,800 | $784,416 |
| RETEICA | 0.6 | $39,220,800 | $235,325 | TASA PRODEPORTE | 2.5 | $39,220,800 | $980,520 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/ | 0.2 | $39,220,800 | $78,442 | | | | |

TOTAL Deducibles: $5,814,757.00 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-2025-5021
**Secuencia:** U
**Número de cuenta a debitar:** 55627900981

**Fecha:** 18-11-2025 **Hora:** 07:58:25
**Fecha de Generación:** 18-11-2025

**Fecha de envío del pago:** 14-11-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 14-11-2025

**Impreso por:** JLopez25

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $40,794,440.00 | **Valor Registros Procesados:** $40,794,440.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55600004591 | Ahorros | 71117007 | ARLEY JHOANY GOMEZ | 40,794,440.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 14-11-2025 |