Usuario Pago:
TGIRALDO
4687

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04618

Fecha de Pago: 27-10-2025 **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 2 SEGUN FACTURA NO. FEV - 1988 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 17,076,500.00 Vlr Deducc.: 2,188,375.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 14,888,125.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	JIMENEZ YEPES MARGARITA MARIA ,I	$14,888,125.00
			Total:	**$14,888,125.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$14,350,000	$143,500	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$14,350,000	$28,700
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$14,350,000	$358,750	RETE IVA 15%	15	$2,726,500	$408,975
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$14,350,000	$430,500	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$14,350,000	$287,000
RETEICA	1	$14,350,000	$143,500	TASA PRODEPORTE	2.5	$14,350,000	$358,750
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$14,350,000	$28,700				
TOTAL Deducibles:			$2,188,375.00	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 : 2025-4687

Fecha/Estado
23/10/2025 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 2 SEGUN FACTURA NO. FEV - 1988 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 17,076,500.00 Vlr Deducc.: 2,188,375.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 14,888,125.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2284	2868	001	03	2.1.2.02.01.003.03	SUMINISTRO Y ELEMENTOS DE OFICINA	$8,571,283.00
1417	1917	001	03	2.1.2.02.02.008.01	PRESTACIONES DE SERVICIO ADMON CENTRAL	$8,505,217.00

TOTAL: $17,076,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$14,350,000	$143,500	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$14,350,000	$28,700
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$14,350,000	$358,750	RETE IVA 15%	15	$2,726,500	$408,975
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$14,350,000	$430,500	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$14,350,000	$287,000
RETEICA	1	$14,350,000	$143,500	TASA PRODEPORTE	2.5	$14,350,000	$358,750
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$14,350,000	$28,700				

TOTAL Deducibles: $2,188,375.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

HUGO ALFONSO JIMENEZ CUERVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO DE RENTAS MUNICIPAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP-2025-4687
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 27-10-2025 **Hora:** 08:02:02
Fecha de Generación: 27-10-2025

Fecha de envío del pago: 23-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-10-2025

Impreso por: Juan1890

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,888,125.00	**Valor Registros Procesados:** $14,888,125.00	**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 Jl	14,888,125.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-10-2025