Usuario Pago:
TGIRALDO
5228

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05189

Fecha de Pago: 29-11-2025 **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 9 SEGUN CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE OCTUBRE Y EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,236,000.00 **Vlr Deducc.:** 614,364.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,621,636.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	QUINTERO LOPEZ MARGARITA INES ,I	$4,621,636.00
			Total:	$4,621,636.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$5,236,000	$52,360	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$5,236,000	$10,472
CATEGORIA EMPLEADOS ART 383 ET	100	$96,000	$96,000	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$5,236,000	$157,080
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$5,236,000	$104,720	RETEICA	1	$5,236,000	$52,360
TASA PRODEPORTE	2.5	$5,236,000	$130,900	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$5,236,000	$10,472
TOTAL Deducibles:			$614,364.00	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 : 2025-5228

Fecha/Estado
25/11/2025 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 9 SEGUN CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE OCTUBRE Y EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,236,000.00 Vlr Deducc.: 614,364.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 4,621,636.00

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
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$5,236,000	$52,360	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$5,236,000	$10,472
CATEGORIA EMPLEADOS ART 383 ET	100	$96,000	$96,000	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$5,236,000	$157,080
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$5,236,000	$104,720	RETEICA	1	$5,236,000	$52,360
TASA PRODEPORTE	2.5	$5,236,000	$130,900	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$5,236,000	$10,472

TOTAL Deducibles: $614,364.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

981.

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-2025-5228
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 15-12-2025 **Hora:** 07:27:03
Fecha de Generación: 15-12-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Impreso por: JLopez25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,621,636.00	**Valor Registros Procesados:** $4,621,636.00	**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	4,621,636.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025