

**EL CARMEN DE VIBORAL.**  
**NIT 890982616-9**  
**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05885**

Usuario Pago:  
 TGIRALDO  
 6039

Fecha de Pago: 27-12-2025

Estado: PAGADO

**PAGADO A:** IMPORT RZ S.A.S. ,Id: 900426600

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO N°120-CS-04-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INTERVENCIÓN, ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y MANEJO DE LAS CONDICIONES DE AMENAZA Y RIESGO QUE GENERAN LAS OLAS INVERNALES A LAS FAMILIAS Y ESTRUCTURAS DEL MUNICIPIO. PAGO FINAL SEGUN FACTURA NO. FV - 42 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025.

**Otros:**

Tipo Pago                      Doc. Ref. :  
 PGNOR

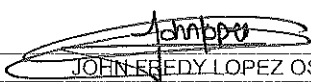
**Vir Bruto:** 14,215,101.00    **Vir Deducc.:** 1,821,685.00    **Vir Amortiz.:** 0.00    **Valor Neto:** 12,393,416.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	IMPORT RZ S.A.S. ,Id: 900426600	\$12,393,416.00
<b>Total:</b>				<b>\$12,393,416.00</b>

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$11,945,463	\$119,455	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$11,945,463	\$23,891
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	\$11,945,463	\$298,637	RETE IVA 15%	15	\$2,269,638	\$340,446
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$11,945,463	\$358,364	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$11,945,463	\$238,909
RETEICA	1	\$11,945,463	\$119,455	TASA PRODEPORTE	2.5	\$11,945,463	\$298,637
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$11,945,463	\$23,891				
<b>TOTAL Deducibles:</b>			<b>\$1,821,685.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>			<b>\$0.00</b>

  
**JOHN EDDY LOPEZ OSORIO**  
 TESORERO GENERAL

RECIBA A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "



EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Ordenó  
TGIRALDO

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-6039

Fecha/Estado

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

23/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 1

PAGADO A: IMPORT RZ S.A.S. ,Id: 900426600

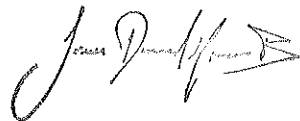
DESCRIPCIÓN: CONTRATO N°120-CS-04-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INTERVENCIÓN, ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y MANEJO DE LAS CONDICIONES DE AMENAZA Y RIESGO QUE GENERAN LAS OLAS INVERNALES A LAS FAMILIAS Y ESTRUCTURAS DEL MUNICIPIO. PAGO FINAL SEGUN FACTURA NO. FV - 42 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025.

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 14,215,101.00 Vir Deducc.: 1,821,685.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 12,393,416.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
2593	3356	001	05	2.3.2.02.01.002.45.01:	SUMINISTROS PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES fondo riesgos	\$3,708,958.00
590	970	001	05	2.3.2.02.01.002.45.01:	SUMINISTROS PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES fondo riesgos	\$29,074.00
2593	3356	001	11	2.3.2.02.02.009.45.04:	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (FONDO RIESGOS)	\$10,477,069.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$14,215,101.00</b>

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor		
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$11,945,463	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$11,945,463	\$23,891	
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	\$11,945,463	RETE IVA 15%	15	\$2,269,638	\$340,446	
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$11,945,463	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$11,945,463	\$238,909	
RETEICA	1	\$11,945,463	TASA PRODEPORTE	2.5	\$11,945,463	\$298,637	
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$11,945,463					
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$1,821,685.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>		



JUAN DAVID MORENO BETANCUR  
SECRETARIO DE HACIENDA



JHON FREDDY LÓPEZ OSORIO  
TESORERO GENERAL

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "

HUGO JIMENEZ CUERVO

Dirección: CL 31 N 30-06 Teléfono: 5432000 Fax: 5432116 Nit: 890982616-9 Correo Electrónico: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co





NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO EL CARMEN D

NIT: 890982616

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP-2025-6039

Secuencia: v

Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 29-12-2025

Fecha de Generación: 29-12-2025

Fecha de envío del pago: 24-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 24-12-2025

Hora: 10:33:11

Impreso por: jLopez25

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$12,393,416.00	Valor Registros Procesados: \$12,393,416.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA AFILIACION
55669856902	Ahorros	900426600	IMPORT RZ SAS	12,393,416.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-12-2025

