Usuario Pago:
TGIRALDO
6174

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-06085

Fecha de Pago: 30-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,Id: 71117583

DESCRIPCIÓN: OTROSÍ ADICIÓN N°1 CONTRATO N°200-CAR-03-2025 PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA. PAGO FINAL SEGUN FACTURA DE COBRO NO. FE - 55 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 16,042,491.00 Vlr Deducc.: 2,258,082.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 13,784,409.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,Id	$13,784,409.00
			Total:	**$13,784,409.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$13,481,085	$134,811	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$13,481,085	$26,962
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4	4	$13,481,085	$539,243	RETE IVA 15%	15	$2,561,406	$384,211
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$13,481,085	$404,433	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$13,481,085	$269,622
RETEICA	1	$13,481,085	$134,811	TASA PRODEPORTE	2.5	$13,481,085	$337,027
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$13,481,085	$26,962				

TOTAL Deducibles: **$2,258,082.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP-2025-6174
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 30-12-2025 Hora: 08:20:43
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: JLopez25

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $13,784,409.00	Valor Registros Procesados: $13,784,409.00	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
55636030103	Ahorros	71117583	RUBEN DARIO QUINTE	13,784,409.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-6174

Fecha/Estado
26/12/2025 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,Id: 71117583

DESCRIPCIÓN: OTROSÍ ADICIÓN N°1 CONTRATO N°200-CAR-03-2025 PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA. PAGO FINAL SEGUN FACTURA DE COBRO NO. FE - 55 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 16,042,491.00 Vlr Deducc.: 2,258,082.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 13,784,409.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2547	3311	001	03	2.1.2.02.02.007.03	ARRENDAMIENTOS	$16,042,491.00

TOTAL: $16,042,491.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$13,481,085	$134,811	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$13,481,085	$26,962
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4	4	$13,481,085	$539,243	RETE IVA 15%	15	$2,561,406	$384,211
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$13,481,085	$404,433	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$13,481,085	$269,622
RETEICA	1	$13,481,085	$134,811	TASA PRODEPORTE	2.5	$13,481,085	$337,027
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$13,481,085	$26,962				

TOTAL Deducibles: $2,258,082.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL