Usuario Pago:
MMFRANCO
6172

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-06116

Fecha de Pago: 30-12-2025 **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 FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,640,000.00 Vlr Deducc.: 261,360.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,378,640.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	QUINTERO LOPEZ MARGARITA INES ,I	$2,378,640.00
				Total:	**$2,378,640.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$2,640,000	$26,400	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$2,640,000	$5,280
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$2,640,000	$79,200	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$2,640,000	$52,800
RETEICA	1	$2,640,000	$26,400	TASA PRODEPORTE	2.5	$2,640,000	$66,000
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$2,640,000	$5,280				

TOTAL Deducibles: **$261,360.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBÍ 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-2025-6172
Secuencia: s
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 30-12-2025 Hora: 08:21:38
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envio 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: $2,378,640.00	Valor Registros Procesados: $2,378,640.00	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	2,378,640.00	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 : 2025-6172

Fecha/Estado
26/12/2025 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 FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,640,000.00 Vlr Deducc.: 261,360.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,378,640.00

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	$2,640,000.00

TOTAL: $2,640,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$2,640,000	$26,400	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$2,640,000	$5,280
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$2,640,000	$79,200	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$2,640,000	$52,800
RETEICA	1	$2,640,000	$26,400	TASA PRODEPORTE	2.5	$2,640,000	$66,000
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$2,640,000	$5,280				

TOTAL Deducibles: $261,360.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL