

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:
MMFRANCC
6203

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-06262

Fecha de Pago: 31-12-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A: FULL SERVICE SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S ,Id: 901208088
DESCRIPCIÓN: CONTRATO N° 120CPS-279-2025 PRESTACION DE SERVICIOS REQUERIDOS PARA APOYAR LAS CONSULTAS POPULARES, INTERNAS O INTERPARTIDISTAS Y CONSULTA POPULAR ÁREA METROPOLITANA-VALLE DE SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA. UNICO PAGO SEGUN FACTURA NO. FS - 6 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025. PERIODO DE EJECUCION DEL 24 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref :
PGNOR

Vir Bruto: 16,261,350.00 Vir Deducc.: 2,166,693.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 14,094,657.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	FULL SERVICE SERVICIOS Y SUMINIS	\$14,094,657.00
Total:				\$14,094,657.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$13,665,000	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$27,330
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	\$5,387,000	RETE IVA 15%	15	\$389,453
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$13,665,000	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$273,300
RETEICA	1	\$13,665,000	TASA PRODEPORTE	2.5	\$341,625
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$27,330	SERVICIO DE RESTAURANTE 3.5% DECL	3.5	\$289,730
TOTAL Deducibles:		\$2,166,693.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00



JOHN FREDY LOPEZ OSORIO

TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

"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

EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Ordenó
TGIRALDO

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-6203

Fecha/Estado

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

27/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 1

PAGADO A: FULL SERVICE SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S ,Id: 901208088

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N°120CPS-279-2025 PRESTACION DE SERVICIOS REQUERIDOS PARA APOYAR LAS CONSULTAS POPULARES, INTERNAS O INTERPARTIDISTAS Y CONSULTA POPULAR ÁREA METROPOLITANA-VALLE DE SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA. UNICO PAGO SEGUN FACTURA NO. FS - 6 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025. PERIODO DE EJECUCION DEL 24 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 16,261,350.00 Vir Deducc.: 2,166,693.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 14,094,657.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
2337	3012	001	05	2.3.2.02.02.009.45.13:FORTALECIMIENTO PARTICIPATIVOS	DE PROGRAMAS	\$16,261,350.00

TOTAL: \$16,261,350.00

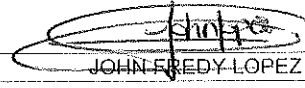
DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$13,665,000	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$13,665,000
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	\$5,387,000	RETE IVA 15%	15	\$2,596,350
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$13,665,000	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$13,665,000
RETEICA	1	\$13,665,000	TASA PRODEPORTE	2.5	\$13,665,000
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	\$13,665,000	SERVICIO DE RESTAURANTE 3.5% DECL	3.5	\$8,278,000

TOTAL Deducibles: \$2,166,693.00 TOTAL no Deducibles: \$0.00



JUAN DAVID MORENO BETANCUR
SECRETARIO DE HACIENDA



JOHN FREDY LOPEZ 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 Nombre del pago: OP-2025-6203-1 Fecha: 31-12-2025 Hora: 13:49:26 Fecha de envío del pago: 31-12-2025
NIT: 890982616 Secuencia: A Fecha de Generación: 31-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 55627900981
Impreso por: Juan1890

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$14,094,659.00	Valor Registros Procesados: \$14,094,659.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
55300004337	Ahorros	901208088	FULL SERVICE EM	14,094,659.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABOVADO EN CUENTA	31-12-2025

