Usuario Pago:
TGIRALDO
358

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00349

Fecha de Pago: 28-02-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESARIAL S.A.S. W GRUPO ,Id: 901306943

DESCRIPCIÓN: OTRO SI 01 Y DICION AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 210CPS288 DE 2015 PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, TRADICIONALES Y DE ARTES ESCÉNICAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO FACTURA N° WP- 1699 DE FEBRERO 11 DE 2026 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 6,279,505.00 Vlr Deducc.: 1,155,640.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,123,865.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	EMPRESARIAL S.A.S. W GRUPO ,Id: 9	$5,123,865.00
			Total:	$5,123,865.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$5,276,894	$52,769	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$5,276,894	$10,554
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$5,276,894	$580,458	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$5,276,894	$158,307
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$5,276,894	$105,538	RETEICA	1	$5,276,894	$52,769
TASA PRODEPORTE	2.5	$5,276,894	$131,922	IMPUESTO DE TIMBRE 1%	1	$5,276,894	$52,769
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$5,276,894	$10,554				
TOTAL Deducibles:			$1,155,640.00	TOTAL no Deducibles:			$0.00

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
MMFRANCO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-358

Fecha/Estado
27/02/2026 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: EMPRESARIAL S.A.S. W GRUPO ,Id: 901306943

DESCRIPCIÓN: OTRO SI 01 Y DICION AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 210CPS288 DE 2015 PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, TRADICIONALES Y DE ARTES ESCÉNICAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO FACTURA N° WP- 1699 DE FEBRERO 11 DE 2026 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 6,279,505.00 **Vlr Deducc.:** 1,155,640.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,123,865.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20252733	025338	001	07	2.3.2.02.02.009.33.01	XXXPROGRAMAS DE PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL	$6,279,505.00

TOTAL: $6,279,505.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$5,276,894	$52,769	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$5,276,894	$10,554
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$5,276,894	$580,458	ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$5,276,894	$158,307
ESTAMP PRO-CULTURA	2	$5,276,894	$105,538	RETEICA	1	$5,276,894	$52,769
TASA PRODEPORTE	2.5	$5,276,894	$131,922	IMPUESTO DE TIMBRE 1%	1	$5,276,894	$52,769
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$5,276,894	$10,554				

TOTAL Deducibles: $1,155,640.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

OMAR ALBERTO ALZATE CASTANEDA
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-2026-358
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 27-02-2026 **Hora:** 18:42:05
Fecha de Generación: 27-02-2026

Fecha de envío del pago: 27-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2026

Impreso por: JLopez25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,123,865.00	**Valor Registros Procesados:** $5,123,865.00	**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
55300040909	Ahorros	901306943	W GRUPO EMPRESARIA	5,123,865.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-02-2026