Usuario Pago:
MMFRANCO
450

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00409

Fecha de Pago: 04-03-2026 **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 DE LA FACTURA NO. WP - 1697 DEL 3 DE FEBRERO DE 2026.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 294,000,000.00 Vlr Deducc.: 32,046,000.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 261,954,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	28501397-5	transferencia	EMPRESARIAL S.A.S. W GRUPO ,Id: 9	$15,601,503.00
7	BANCOLOMBIA	55627900981	transferencia	EMPRESARIAL S.A.S. W GRUPO ,Id: 9	$246,352,497.00
				Total:	$261,954,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$294,000,000	$2,940,000	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$294,000,000	$588,000
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$294,000,000	$8,820,000	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$294,000,000	$5,880,000
RETEICA	1	$294,000,000	$2,940,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$294,000,000	$7,350,000
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	1	$294,000,000	$2,940,000	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$294,000,000	$588,000

TOTAL Deducibles: $32,046,000.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-450

Fecha/Estado
03/03/2026 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 DE LA FACTURA NO. WP - 1697 DEL 3 DE FEBRERO DE 2026.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 294,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 32,046,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 261,954,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20252642	025329	001	07	2.3.2.02.02.008.35.01:xx	PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA ICLDC	$4,905,174.00
-20252642	025329	001	07	2.3.2.02.02.009.32.54:	PROGRAMAS DE PROMOCION AMBIENTAL ICLDC	$89,999,919.00
-20252733	025338	001	07	2.3.2.02.02.009.33.01:XXX	PROGRAMAS DE PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL	$93,720,493.00
-20252642	025329	034	07	2.3.2.02.02.009.33.02:XX	PROGRAMAS DE PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL rendimientos fros	$17,510,104.00
-20252642	025329	001	07	2.3.2.02.02.009.43.01:XXX	PROGRAMAS DE PROMOCION DEPORTIVA ICLDC	$87,864,310.00

TOTAL: $294,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$294,000,000	$2,940,000	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$294,000,000	$588,000
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$294,000,000	$8,820,000	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$294,000,000	$5,880,000
RETEICA	1	$294,000,000	$2,940,000	TASA PRODEPORTE	2.5	$294,000,000	$7,350,000
IMPUESTO DE TIMBRE 1%	1	$294,000,000	$2,940,000	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$294,000,000	$588,000

TOTAL Deducibles: $32,046,000.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

981 → Fondo 01 = 246'352.497
3995 → Fondo 34 = 15'601.503
261'954.000

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-2026-450
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 04-03-2026 **Hora:** 10:31:38
Fecha de Generación: 04-03-2026

Fecha de envio del pago: 03-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 03-03-2026

Impreso por: JLopez25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $246,352,497.00	**Valor Registros Procesados:** $246,352,497.00	**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
58900004403	Ahorros	901306943	W GRUPO EMPRESARIA	246,352,497.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8909826169
Generado por: JOHN FREDY LOPEZ OSORIO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12122564	Fecha de Emisión	2026/03/03

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3975SGPPropGral	No. Producto	*****3975
Fecha de Pago	2026/03/03		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9013069433
Beneficiario	W GRUPO EMPRESARIAL SAS
Valor a Pagar	$15,601,503.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	58900004403
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	op-2026-450
Información Adicional	03100000000000000
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco