INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL

Usuario Pago:
JZAPATA
128

NIT 900169143-6

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00128

Fecha de Pago: 05-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: HURTADO ARIAS URIEL ANTONIO ,Id: 70725914

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB, ACOMPAÑAMIENTO DEL HOSTING Y CORREOS CORPORATIVOS DEL INSTITUTO DE CULTURA DE EL CARMEN DE VIBORAL VIGENCIA 2026.

Otros: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB, ACOMPAÑAMIENTO DEL HOSTING Y CORREOS CORPORATIVOS DEL INSTITUTO DE

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPS-008, FE566
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,545,455.00 **Vlr Deducc.:** 35,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,510,455.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	285191144	TRANSFERENCIA	HURTADO ARIAS URIEL ANTONIO ,Id: 7	$3,510,455.00
				Total:	**$3,510,455.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$3,545,455	$35,000			
TOTAL Deducibles:			**$35,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

ERNESTINA RAMIREZ LONDOÑO
TÉCNICA ADMINISTRATIVA

NOMBRE SIN ***
BENEFICIARIO

NOMBRE SIN ***

NOMBRE SIN ***

Usuario Ordenó
JZAPATA

INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL

NIT 900169143-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-128

Fecha/Estado
05/03/2026 **AUTORIZ**

Comprobante: 11 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CPS008

PAGADO A: HURTADO ARIAS URIEL ANTONIO ,Id: 70725914

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB, ACOMPAÑAMIENTO DEL HOSTING Y CORREOS CORPORATIVOS DEL INSTITUTO DE CULTURA DE EL CARMEN DE VIBORAL VIGENCIA 2026.

Doc. Ref. : CPS-008, FE566

Vlr Bruto: 3,545,455.00 **Vlr Deducc.:** 35,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,510,455.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
8	23	01	01	2.3.2.02.02.009.04.01:PROGRAMAS COMUNICACIONAL CULTURAL	DE FOMENTO Y GESTIÓN	$3,545,455.00

TOTAL: **$3,545,455.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$3,545,455	$35,000			

TOTAL Deducibles: **$35,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHNY FERNEY ZAPATA LOPEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

NOMBRE SIN ***
BENEFICIARIO

NOMBRE SIN ***

NOMBRE SIN ***

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9001691436
Generado por: JOHNY FERNEY ZAPATA LOPEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2026/03/05		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CC1144	**Nro. Producto**	*****1144
Fecha Transferencia	2026/03/05		

Destino

Valor Transferencia	$3,510,455.00
Nombre Destinatario	URIEL ANTONIO HURTADO ARI
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	00070725914
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	02420078890
Referencia / Nro. Factura	CPS-008, FE566
Información Adicional	N/A
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

SISTEMAS OLYMPIA
URIEL ANTONIO HURTADO ARIAS - NIT 70725914-3
Dg 85B # 39E-36 Int. 704, Rionegro, Antioquia, C.P. 054047
Tel: +573183906800
admon@sistemasolympia.com ; www.sistemasolympia.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE566
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	Instituto de Cultura El Carmen de Viboral		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cr 30 No 27-66, Colombia, El Carmen de Viboral, Antioquia		28/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	543 20 97	**NIT** 900169143-6	03/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Suministro Página Web (Abono 1 Contrato No. CPS-008-2026)	Servicio	$3.545.455	1		$3.545.455

Tres millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos (COP)

Moneda: COP
Generado: 2026-02-28 08:21:19-05:00
Validación DIAN: 2026-02-28 08:22:21-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 6bc4f552d5042af1ec85cb152117434b7d5585dc5b2dd505694709472623f84a257d8af8f6470721ac545c443e8ddf86

RETENCIONES SUGERIDAS

Rete ICA Cultura (1%): $35,455

Subtotal	$3.545.455
Total	$3.545.455

Total de lineas: 1

Favor consignar en cuenta Ahorros Bancolombia 02420078890 - Uriel Hurtado Arias.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764102437931 de 2025-12-02 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE543 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-06-02

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2