Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00488

Usuario Pago:
43712837
410

Fecha de Pago: 09-03-2026 Estado: PAGADO

PAGADO A: FADUQUIN FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES ,Id: 901271577

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 180-CS-019-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES E INSUMOS NECESRIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, CON EL FIN DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO. PAGO DE LA FACTURA NO. FDQN - 26241 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 410,086,232.00 **Vlr Deducc.:** 52,272,794.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 357,813,438.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	28500755-5	TRANSFERENCIA	FADUQUIN FERRETERIA Y DEPOSITO	$81,796,032.00
		285196267	TRANSFERENCIA	FADUQUIN FERRETERIA Y DEPOSITO	$276,017,406.00
				Total:	$357,813,438.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$352,005,349	$3,520,053	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$352,005,349	$704,011
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$352,005,349	$8,800,134	RETE IVA 15%	15	$66,881,016	$10,032,152
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$352,005,349	$10,560,160	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$352,005,349	$7,040,107
RETEICA	0.6	$352,005,349	$2,112,032	TASA PRODEPORTE	2.5	$352,005,349	$8,800,134
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$352,005,349	$704,011				

TOTAL Deducibles: $52,272,794.00 **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 : 2026-410

Fecha/Estado
02/03/2026 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: FADUQUIN FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES ,Id: 901271577

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 180-CS-019-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES E INSUMOS NECESRIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, CON EL FIN DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO. PAGO DE LA FACTURA NO. FDQN - 26241 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 410,086,232.00 Vlr Deducc.: 52,272,794.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 357,813,438.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20252307	025372	064	07	2.3.2.02.02.005.40.06:xxx	CONSTRUCCION AMPLIACION Y OPTIMIZACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	$93,745,575.00
-20252307	025372	031	07	2.3.2.02.02.005.40.08:xxx	CONSTRUCCION AMPLIACION Y OPTIMIZACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	$243,049,890.00
-20252864	025372	031	07	2.3.2.02.02.005.40.09:xxx	CONSTRUCCION AMPLIACION Y OPTIMIZACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	$200,000.00
-20252307	025372	031	07	2.3.2.02.02.005.40.13:xxx	CONSTRUCCION AMPLIACION Y OPTIMIZACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	$73,090,767.00
					TOTAL:	$410,086,232.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$352,005,349	$3,520,053	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$352,005,349	$704,011
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$352,005,349	$8,800,134	RETE IVA 15%	15	$66,881,016	$10,032,152
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$352,005,349	$10,560,160	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$352,005,349	$7,040,107
RETEICA	0.6	$352,005,349	$2,112,032	TASA PRODEPORTE	2.5	$352,005,349	$8,800,134
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$352,005,349	$704,011				
TOTAL Deducibles:			$52,272,794.00	TOTAL no Deducibles:			$0.00

Fondo 64- 755 → 81'796.032

Fondo 31 → 267 → 276'017.406.

OMAR ALBERTO ALZATE CASTANEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

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	17365434	Fecha de Emisión	2026/03/05

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH6267 SGPSanBas	No. Producto	*****6267
Fecha de Pago	2026/03/05		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9012715778
Beneficiario	FADUQUIN
Valor a Pagar	$276,017,406.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	55600023933
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	OP-2026-410
Información Adicional	04400000000000000
Estado	En Proceso → exitosa.

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

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	16205831	Fecha de Emisión	2026/03/04
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC7555FondosComun	No. Producto	*****7555
Fecha de Pago	2026/03/04		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9012715778		
Beneficiario	FADUQUIN		
Valor a Pagar	$81,796,032.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	55600023933		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	OP-2026-410		
Información Adicional			
Estado	En Proceso → exitosa.		

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