Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:
43711629
1038

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00996

Fecha de Pago: 10-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: THOR LTDA SEGURIDAD ,Id: 900497761

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 120-CPS-265-2026, CUYO OBJETO INDICA: " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO FRA ET-18098 DE 07 DE ABRIL DE 2026 CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS ENTRE EL 01 AL 10 DE MRZO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 48,632,184.00 **Vlr Deducc.:** 5,815,340.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 42,816,844.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	THOR LTDA SEGURIDAD ,Id: 90049776	$42,816,844.00
			Total:	**$42,816,844.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$47,725,401	$477,254	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$47,725,401	$95,451
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	$47,725,401	$954,508	RETE IVA 15%	15	$906,783	$136,017
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$47,725,401	$1,431,762	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$47,725,401	$954,508
RETEICA	1	$47,725,401	$477,254	TASA PRODEPORTE	2.5	$47,725,401	$1,193,135
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$47,725,401	$95,451				

TOTAL Deducibles: **$5,815,340.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1038

Usuario Ordenó
43711629

Fecha/Estado
09/04/2026 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: THOR LTDA SEGURIDAD ,Id: 900497761

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 120-CPS-265-2026, CUYO OBJETO INDICA: " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO FRA ET-18098 DE 07 DE ABRIL DE 2026 CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS ENTRE EL 01 AL 10 DE MRZO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 48,632,184.00 **Vlr Deducc.:** 5,815,340.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 42,816,844.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
521	600	001	03	2.1.2.02.02.008.01	PRESTACIONES DE SERVICIO ADMON CENTRAL	$48,632,184.00

TOTAL: $48,632,184.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$47,725,401	$477,254	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$47,725,401	$95,451
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	$47,725,401	$954,508	RETE IVA 15%	15	$906,783	$136,017
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$47,725,401	$1,431,762	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$47,725,401	$954,508
RETEICA	1	$47,725,401	$477,254	TASA PRODEPORTE	2.5	$47,725,401	$1,193,135
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$47,725,401	$95,451				

TOTAL Deducibles: $5,815,340.00 **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-2026-1038
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 10-04-2026 **Hora:** 08:07:26
Fecha de Generación: 10-04-2026

Fecha de envío del pago: 09-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-04-2026

Impreso por: JLopez25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $42,816,844.00	**Valor Registros Procesados:** $42,816,844.00	**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
23772178296	Corriente	900497761	SEGURIDAD THOR LTD	42,816,844.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026