Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:
43711629
1069

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01044

Fecha de Pago: 14-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: THOR LTDA SEGURIDAD ,Id: 900497761

DESCRIPCIÓN: OTROSÍ N°1 DE ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO N°120-CPS-265-2026 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-18097 DE 07 DE ABRIL DE 2026 CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS ENTR EL 11 AL 15 DE MARZO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 24,175,656.00 **Vlr Deducc.:** 2,890,878.00 **Vlr Amortíz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,284,778.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	transferencia	THOR LTDA SEGURIDAD ,Id: 90049776	$21,284,778.00
			Total:	**$21,284,778.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$23,724,883	$237,249	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$23,724,883	$47,450
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	$23,724,883	$474,498	RETE IVA 15%	15	$450,773	$67,616
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$23,724,883	$711,746	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$23,724,883	$474,498
RETEICA	1	$23,724,883	$237,249	TASA PRODEPORTE	2.5	$23,724,883	$593,122
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$23,724,883	$47,450				

TOTAL Deducibles: **$2,890,878.00** **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.

Usuario Ordenó
43711629

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1069

Fecha/Estado
10/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: THOR LTDA SEGURIDAD ,Id: 900497761

DESCRIPCIÓN: OTROSÍ N°1 DE ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO N°120-CPS-265-2026 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-18097 DE 07 DE ABRIL DE 2026 CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS ENTR EL 11 AL 15 DE MARZO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 24,175,656.00 **Vlr Deducc.:** 2,890,878.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,284,778.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
703	704	001	03	2.1.2.02.02.008.01	PRESTACIONES DE SERVICIO ADMON CENTRAL	$24,175,656.00

TOTAL: $24,175,656.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$23,724,883	$237,249	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$23,724,883	$47,450
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	$23,724,883	$474,498	RETE IVA 15%	15	$450,773	$67,616
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$23,724,883	$711,746	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$23,724,883	$474,498
RETEICA	1	$23,724,883	$237,249	TASA PRODEPORTE	2.5	$23,724,883	$593,122
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$23,724,883	$47,450				

TOTAL Deducibles: $2,890,878.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

OMAR ALBERTO ALZATE CASTANEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

Dirección: CL 31 N 30-06 Teléfono: 5432000 Fax: 5432116 Nit: 890982616-9 Correo Electrónico:
alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO EL CARMEN D
NIT: 890982616
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP-2026-1069
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 13-04-2026 **Hora:** 08:34:49
Fecha de Generación: 13-04-2026

Fecha de envío del pago: 10-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2026

Impreso por: JLopez25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,284,778.00	**Valor Registros Procesados:** $21,284,778.00	**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	21,284,778.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-04-2026