Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:
43711629
1074

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01033

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

PAGADO A: FULL SERVICE SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S ,Id: 901208088

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N°220-CPS-266-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CONMEMORAR LA SEMANA DE LA MUJER POR MEDIO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO FRA FS9 DE MARZO 27 DE 2026 CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS ENTRE EL 6 Y EL 21 DE MARZO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 29,962,215.00 **Vlr Deducc.:** 4,657,906.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,304,309.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	transferencia	FULL SERVICE SERVICIOS Y SUMINIS	$25,304,309.00
			Total:	**$25,304,309.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$25,474,118	$254,741	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$25,474,118	$50,948
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$7,810,810	$859,189	COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$18,402,405	$460,060
RETE IVA 15%	15	$4,488,098	$673,215	SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	$2,458,000	$98,320
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$25,474,118	$764,224	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$25,474,118	$509,482
RETEICA	1	$25,474,118	$254,741	TASA PRODEPORTE	2.5	$25,474,118	$636,853

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$25,474,118	$50,948	SERVICIO DE RESTAURANTE 3.5% DECL	3.5	$1,290,999	$45,185

TOTAL Deducibles: $4,657,906.00 **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 : 2026-1074

Usuario Ordenó
43711629

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

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: FULL SERVICE SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S ,Id: 901208088

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N°220-CPS-266-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CONMEMORAR LA SEMANA DE LA MUJER POR MEDIO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO FRA FS9 DE MARZO 27 DE 2026 CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS ENTRE EL 6 Y EL 21 DE MARZO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 29,962,215.00 **Vlr Deducc.:** 4,657,906.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,304,309.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
631	686	001	05	2.3.2.02.02.009.45.06	ATENCION Y APOYO A LA POBLACION LGTBI Y EQUIDAD DE GENERO	$29,962,215.00

TOTAL: **$29,962,215.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$25,474,118	$254,741	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$25,474,118	$50,948
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$7,810,810	$859,189	COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$18,402,405	$460,060
RETE IVA 15%	15	$4,488,098	$673,215	SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	$2,458,000	$98,320
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$25,474,118	$764,224	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$25,474,118	$509,482
RETEICA	1	$25,474,118	$254,741	TASA PRODEPORTE	2.5	$25,474,118	$636,853
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$25,474,118	$50,948	SERVICIO DE RESTAURANTE 3.5% DECL	3.5	$1,290,999	$45,185

TOTAL Deducibles: **$4,657,906.00** **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-2026-1074
Secuencia: V
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 13-04-2026 **Hora:** 08:33:24
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: $25,304,309.00	**Valor Registros Procesados:** $25,304,309.00	**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
55300004337	Ahorros	901208088	FULL SERVICE EM	25,304,309.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-04-2026