



EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02156

Fecha de Pago: 18-06-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
43711629
2193

PAGADO A: THOR LTDA SEGURIDAD ,Id: 900497761

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.º 120-CPS-268-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. PAGO 3 SEGUN FACTURA DE COBRO NO. ET - 18712 DEL 3 DE JUNIO DE 2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MAYO DE 2026

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

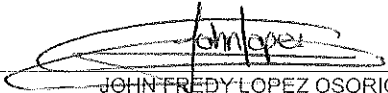
Vir Bruto: 145,574,547.00 Vir Deducc.: 14,836,031.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 130,738,516.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	transferencia	THOR LTDA SEGURIDAD ,Id: 90049776	\$130,738,516.00
Total:				\$130,738,516.00

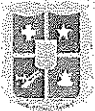
DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$142,860,203	\$1,428,602	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$142,860,203	\$285,720
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	\$14,286,020	\$285,720	RETE IVA 15%	15	\$2,714,344	\$407,152
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$142,860,203	\$4,285,806	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$142,860,203	\$2,857,204
RETEICA	1	\$142,860,203	\$1,428,602	TASA PRODEPORTE	2.5	\$142,860,203	\$3,571,505
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	\$142,860,203	\$285,720				
TOTAL Deducibles:			\$14,836,031.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBA SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "



Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2193

Usuario Ordenó
43712837

Fecha/Estado

16/06/2026 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 1

PAGADO A: THOR LTDA SEGURIDAD ,Id: 900497761

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.º 120-CPS-268-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. PAGO 3 SEGUN FACTURA DE COBRO NO. ET - 18712 DEL 3 DE JUNIO DE 2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MAYO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 145,574,547.00

Vlr Deducc.: 14,836,031.00

Vlr Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 130,738,516.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
520	778	001	03	2.1.2.02.02.008.01:	PRESTACIONES DE SERVICIO ADMON CENTRAL
					Vlr. x Código
					\$145,574,547.00

TOTAL: \$145,574,547.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$142,860,203	\$1,428,602	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$142,860,203	\$285,720
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	2	\$14,286,020	\$285,720	RETE IVA 15%	15	\$2,714,344	\$407,152
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$142,860,203	\$4,285,806	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$142,860,203	\$2,857,204
RETEICA	1	\$142,860,203	\$1,428,602	TASA PRODEPORTE	2.5	\$142,860,203	\$3,571,505
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	\$142,860,203	\$285,720				
TOTAL Deducibles:		\$14,836,031.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

OMAR ALBERTO ALZATE CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "



Sucursal Virtual Negocios

MUNICIPIO EL CARMEN D - Nit: 890982616

Miércoles, 17 de junio de 2026, 10:02:20 a.m.

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Seguridad Thor Ltd

Producto destino

237 - 721782 - 96

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

Cuenta 981

Fecha de aplicación

16 Jun 2026

Identificación destinatario

900497761

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 130.738.516,00

Código

OKA

