Municipio
El Carmen de Viboral

# EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:
43712837
2018

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02081

**Fecha de Pago:** 11-06-2026 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71117007

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO 190-CS-006-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. AA - 3327 DEL 29 DE MAYO DE 2026

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 110,738,955.00 **Vlr Deducc.:** 13,819,106.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 96,919,849.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE BOGOTA | 285013959 | TRANSFERENCIA | GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71 | $96,919,849.00 |
| | | | | **Total:** | **$96,919,849.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS | 1 | $93,057,945 | $930,579 | ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA | 0.2 | $93,057,945 | $186,116 |
| COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN | 2.5 | $93,057,945 | $2,326,449 | RETE IVA 15% | 15 | $17,681,010 | $2,652,152 |
| ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR | 3 | $93,057,945 | $2,791,738 | ESTAMP PRO-CULTURA | 2 | $93,057,945 | $1,861,159 |
| RETEICA | 0.6 | $93,057,945 | $558,348 | TASA PRODEPORTE | 2.5 | $93,057,945 | $2,326,449 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA | 0.2 | $93,057,945 | $186,116 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$13,819,106.00** **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
43712837

## NIT 890982616-9

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2018

**Fecha/Estado**
03/06/2026 **ORDENAI**

**Comprobante:** 9 : CAUSACION OP

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

**PAGADO A:** GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71117007

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO 190-CS-006-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. AA - 3327 DEL 29 DE MAYO DE 2026

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 110,738,955.00 **Vlr Deducc.:** 13,819,106.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 96,919,849.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 1321 | 056 | 11 | 2.3.2.02.01.003.21.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | $110,738,955.00 |

**TOTAL:** $110,738,955.00

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS | 1 | $93,057,945 | $930,579 | ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA | 0.2 | $93,057,945 | $186,116 |
| COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN | 2.5 | $93,057,945 | $2,326,449 | RETE IVA 15% | 15 | $17,681,010 | $2,652,152 |
| ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR | 3 | $93,057,945 | $2,791,738 | ESTAMP PRO-CULTURA | 2 | $93,057,945 | $1,861,159 |
| RETEICA | 0.6 | $93,057,945 | $558,348 | TASA PRODEPORTE | 2.5 | $93,057,945 | $2,326,449 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA | 0.2 | $93,057,945 | $186,116 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $13,819,106.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

OMAR ALBERTO ALZATE CASTAÑEDA
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

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** | 07511654 | **Fecha de Emisión** | 2026/06/04 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Nombre Producto Origen** | CC3959FondosComun | **No. Producto** | *****3959 |
| **Fecha de Pago** | 2026/06/04 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 71117007 |
| **Beneficiario** | arley johany gomez alzate |
| **Valor a Pagar** | $96,919,849.00 |
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 55600004591 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | OP-2026-2018 |
| **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