



EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:

43711629

2329

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02300

Fecha de Pago: 30-06-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:

QUINTERO LOPEZ MARGARITA INES ,Id: 22052441

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.º 120-CPS-029-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL Y APOYO EN LA DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. PAGO 3 SEGUN CUENTA DE COBRO 03 DEL 22 DE MAYO DE 2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE MARZO Y EL 26 DE ABRIL DE 2026

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vlr Bruto: 5,775,000.00 Vlr Deducc.: 415,800.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,359,200.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCO DE BOGOTA	285013959	transferencia	QUINTERO LOPEZ MARGARITA INES ,I	\$5,359,200.00
Total:				\$5,359,200.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$5,775,000	\$57,750	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$5,775,000	\$11,550
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$5,775,000	\$173,250	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$5,775,000	\$115,500
RETEICA	0.8	\$5,775,000	\$46,200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	\$5,775,000	\$11,550

TOTAL Deducibles:

\$415,800.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

JOHN FREDY LÓPEZ OSORIO

TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "

**EL CARMEN DE VIBORAL.**Usuario Ordenó
43712837

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2329

Fecha/Estado

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

23/06/2026 ORDENA

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 1

PAGADO A: QUINTERO LOPEZ MARGARITA INES ,Id: 22052441

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.º 120-CPS-029-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL Y APOYO EN LA DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE VICTIMAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. PAGO 3 SEGUN CUENTA DE COBRO 03 DEL 22 DE MAYO DE 2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE MARZO Y EL 26 DE ABRIL DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,775,000.00

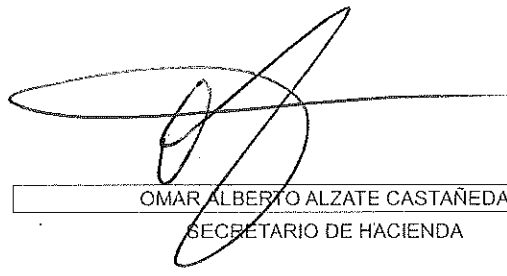
Vlr Deducc.: 415,800.00

Vlr Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 5,359,200.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
34	165	001	05	2.3.2.02.02.009.41.11	PROGRAMAS DE ATENCION A VICTIMAS
					Vlr. x Código
					\$5,775,000.00
TOTAL:					\$5,775,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$5,775,000	\$57,750	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$5,775,000	\$173,250	ESTAMP PRO-CULTURA	2
RETEICA	0.8	\$5,775,000	\$46,200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2
TOTAL Deducibles:		\$415,800.00		TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	


OMAR ALBERTO ALZATE CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA
JOHN FREDDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL "



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 12014118 Fecha de Emisión 2026/06/23

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen CC3959FondosComun

No. Producto *****3959 ✓

Fecha de Pago 2026/06/23

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía

No. Identificación 22052441

Beneficiario MARGARITA QUINTERO LOPEZ ✓

Valor a Pagar \$5,359,200.00

Entidad Financiera Bancolombia

Tipo Producto Cuenta Ahorros

Producto Destino 10828116453

Tipo Pago PROVEEDORES

Referencia / No. Factura OP-2026-2329

Información Adicional

Estado En Proceso → *Entosa*



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

