



Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:

43711629

2374

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02337

Fecha de Pago: 30-06-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:

DESCRIPCIÓN:

FULL SERVICE SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S ,Id: 901208088
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 220-CPS-271-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS,
PROYECTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO DE LA
FACTURA DE COBRO NO. FS - 13 DEL 16 DE JUNIO DE 2026

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto: 48,470,000.00 Vir Deducc.: 6,614,884.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 41,855,116.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCO DE BOGOTA	285013959	transferencia	FULL SERVICE SERVICIOS Y SUMINIS	\$41,855,116.00
Total:				\$41,855,116.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$41,369,748	✓ \$413,697	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$41,369,748	✓ \$82,739
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	\$4,235,294	✓ \$465,882	COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	\$12,184,877	✓ \$304,622
RETE IVA 15%	15	\$7,100,252	✓ \$1,065,038	SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	\$4,000,000	✓ \$160,000
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$41,369,748	✓ \$1,241,092	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$41,369,748	✓ \$827,395
RETEICA	1	\$41,369,748	✓ \$413,697	TASA PRODEPORTE	2.5	\$41,369,748	✓ \$1,034,244
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	\$41,369,748	✓ \$82,739	SERVICIO DE RESTAURANTE 3.5% DECL	2.5	\$20,949,577	✓ \$523,739
TOTAL Deducibles:		\$6,614,884.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO

TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

"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 13095284 Fecha de Emisión 2026/06/24

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC3959FondosComun No. Producto *****3959 ✓
Fecha de Pago 2026/06/24

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9012080880
Beneficiario FULL SERVICE
Valor a Pagar \$41,855,116.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 55300004337
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura OP-2026-2374
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

**EL CARMEN DE VIBORAL.**

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2374Usuario Ordenó
43712837

Fecha/Estado

24/06/2026 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 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 220-CPS-271-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO DE LA FACTURA DE COBRO NO. FS - 13 DEL 16 DE JUNIO DE 2026

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 48,470,000.00

Vir Deducc.: 6,614,884.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 41,855,116.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
984	1427	001	05	2.3.2.02.02.009.22.01	FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE EDUCACION	\$12,000,000.00
984	1427	001	05	2.3.2.02.02.009.41.12	PROTECCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA	\$36,470,000.00
TOTAL:						\$48,470,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$41,369,748	\$413,697	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	\$41,369,748	\$82,739
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	\$4,235,294	\$465,882	COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	\$12,184,877	\$304,622
RETE IVA 15%	15	\$7,100,252	\$1,065,038	SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	\$4,000,000	\$160,000
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	\$41,369,748	\$1,241,092	ESTAMP PRO-CULTURA	2	\$41,369,748	\$827,395
RETEICA	1	\$41,369,748	\$413,697	TASA PRODEPORTE	2.5	\$41,369,748	\$1,034,244
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	\$41,369,748	\$82,739	SERVICIO DE RESTAURANTE 3.5% DECL	2.5	\$20,949,577	\$523,739
TOTAL Deducibles:			\$6,614,884.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

OMAR ALBERTO ALZATE CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDAJOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

"ALCALDIA EL CARMEN DE VIBORAL"

