Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:
43711629
3225

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03171

Fecha de Pago: 18-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S. SOLUCIONES MECANICAS ,Id: 811045604

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.° 190-CPS-269-2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA. PAGO 11 SEGUN FACTURA DE COBRO NO. E - 18388 DEL 01 DE AGOSTO DE 2026, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS Y/0 MANO DE DE MANO DENTRO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,810,000.00 **Vlr Deducc.:** 560,819.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,249,181.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.	$2,249,181.00
			Total:	**$2,249,181.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$2,361,345	$23,613	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$2,361,345	$4,723
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$2,361,345	$259,748	RETE IVA 15%	15	$448,655	$67,298
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$2,361,345	$70,840	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$2,361,345	$47,227
RETEICA	1	$2,361,345	$23,613	TASA PRODEPORTE	2.5	$2,361,345	$59,034
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$2,361,345	$4,723				

TOTAL Deducibles: **$560,819.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBÍ A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Municipio
El Carmen de Viboral

Usuario Ordenó
43712837

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3225

Fecha/Estado
14/08/2026 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.S. SOLUCIONES MECANICAS ,Id: 811045604

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 190-CPS-269-2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA. PAGO 11 SEGUN FACTURA DE COBRO NO. E - 18388 DEL 01 DE AGOSTO DE 2026, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS Y/0 MANO DE DE MANO DENTRO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,810,000.00 **Vlr Deducc.:** 560,819.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,249,181.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
642	877	016	05	2.3.2.02.02.008.45.01	FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVIENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA-PARQUE AUTOMOTOR	$2,810,000.00

TOTAL: $2,810,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$2,361,345	$23,613	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$2,361,345	$4,723
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$2,361,345	$259,748	RETE IVA 15%	15	$448,655	$67,298
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$2,361,345	$70,840	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$2,361,345	$47,227
RETEICA	1	$2,361,345	$23,613	TASA PRODEPORTE	2.5	$2,361,345	$59,034
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$2,361,345	$4,723				

TOTAL Deducibles: $560,819.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

OMAR ALBERTO ALZATE CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio El Carmen D - Nit: 890982616
Martes, 18 de agosto de 2026, 7:38:22 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
14 Ago 2026

Nombre del destinatario
Sol Mecanicas Y De

Identificación destinatario
811045604

Producto destino
104 - 123633 - 34

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.249.181,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 185.75.12.56