Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:
43711629
3226

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03172

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

PAGADO A: EMPRESARIAL S.A.S. W GRUPO ,Id: 901306943

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTCIÓN DE SERVICIOS N.° 210-CPS-272-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 3 SEGUN FACTURA NO. WP - 1745 DEL 14 DE AGOSTO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 192,450,812.00 **Vlr Deducc.:** 26,788,986.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 165,661,826.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	EMPRESARIAL S.A.S. W GRUPO ,Id: 9	$165,661,826.00
			Total:	**$165,661,826.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$162,705,304	$1,627,053	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$162,705,304	$325,411
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$11,403,361	$1,254,370	COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$72,003,374	$1,800,084
RETE IVA 15%	15	$29,745,508	$4,461,826	SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	$77,886,133	$3,115,445
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$162,705,304	$4,881,159	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$162,705,304	$3,254,106
RETEICA	1	$162,705,304	$1,627,053	TASA PRODEPORTE	2.5	$162,705,304	$4,067,633

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$162,705,304	$325,411	SERVICIO DE RESTAURANTE 3.5% DECL	3.5	$1,412,436	$49,435

TOTAL Deducibles: $26,788,986.00 **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.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3226

Usuario Ordenó
43712837

Fecha/Estado
14/08/2026 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: EMPRESARIAL S.A.S. W GRUPO ,Id: 901306943

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTCIÓN DE SERVICIOS N.° 210-CPS-272-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 3 SEGUN FACTURA NO. WP - 1745 DEL 14 DE AGOSTO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 192,450,812.00 **Vlr Deducc.:** 26,788,986.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 165,661,826.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
909	1428	064	05	2.3.2.02.02.009.32.01	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL	$40,000,000.00
957	1428	001	05	2.3.2.02.02.009.45.05	PREVENCION Y ATENCION DE RIESGOS Y DESASTRES subcuenta reduccion de riesgo	$2,080,800.00
958	1428	001	11	2.3.2.02.02.009.33.02	PROGRAMAS DE PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL	$150,370,012.00

TOTAL: **$192,450,812.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$162,705,304	$1,627,053	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$162,705,304	$325,411
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$11,403,361	$1,254,370	COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$72,003,374	$1,800,084
RETE IVA 15%	15	$29,745,508	$4,461,826	SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	$77,886,133	$3,115,445
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$162,705,304	$4,881,159	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$162,705,304	$3,254,106
RETEICA	1	$162,705,304	$1,627,053	TASA PRODEPORTE	2.5	$162,705,304	$4,067,633
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$162,705,304	$325,411	SERVICIO DE RESTAURANTE 3.5% DECL	3.5	$1,412,436	$49,435

TOTAL Deducibles: **$26,788,986.00** **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, 7:37:02 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
14 Ago 2026

Nombre del destinatario
W Grupo Empresaria

Identificación destinatario
901306943

Producto destino
553 - 000409 - 09

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 165.661.826,00

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