Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Pago:
43711629
3328

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03291

Fecha de Pago: 26-08-2026 **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 DE LA FACTURA NO. E - 18389 DEL 1 DE AGOSTO DE 2026. CORRESPONDIENTE A SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA DENTRO DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 635,000.00 **Vlr Deducc.:** 126,731.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 508,269.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	Y DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.	$508,269.00
			Total:	**$508,269.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$533,613	$5,336	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$533,613	$1,067
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$533,613	$58,697	RETE IVA 15%	15	$101,387	$15,208
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$533,613	$16,008	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$533,613	$10,672
RETEICA	1	$533,613	$5,336	TASA PRODEPORTE	2.5	$533,613	$13,340
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$533,613	$1,067				

TOTAL Deducibles: **$126,731.00** **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 : 2026-3328

Fecha/Estado

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

20/08/2026 **ORDENAI**

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 DE LA FACTURA NO. E - 18389 DEL 1 DE AGOSTO DE 2026. CORRESPONDIENTE A SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA DENTRO DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 635,000.00 **Vlr Deducc.:** 126,731.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 508,269.00

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	$635,000.00

TOTAL: $635,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$533,613	$5,336	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$533,613	$1,067
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$533,613	$58,697	RETE IVA 15%	15	$101,387	$15,208
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$533,613	$16,008	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$533,613	$10,672
RETEICA	1	$533,613	$5,336	TASA PRODEPORTE	2.5	$533,613	$13,340
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$533,613	$1,067				

TOTAL Deducibles: $126,731.00 **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, 25 de agosto de 2026, 3:39:05 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
20 Ago 2026

Nombre del destinatario
Sol Mecanicas Y De

Identificación destinatario
811045604

Producto destino
10412363334

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 508.269,00

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