Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Pago:
43712837
3479

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03445

Fecha de Pago: 31-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FADUQUIN FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES ,Id: 901271577

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO N.° 190-CS-008-2026 SUMINISTRO Y BODEGAJE DE ELEMENTOS E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MANTENIMIENTO DE VÍAS Y MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO. PAGO 1 SEGUN FACTURA DE COBRO NO. FDQN - 29950 DEL 24 DE AGOSTO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 163,028,779.00 **Vlr Deducc.:** 20,344,347.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 142,684,432.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	FADUQUIN FERRETERIA Y DEPOSITO	$142,684,432.00
			Total:	**$142,684,432.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$136,998,974	$1,369,990	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$136,998,974	$273,998
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$136,998,974	$3,424,974	RETE IVA 15%	15	$26,029,805	$3,904,471
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$136,998,974	$4,109,969	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$136,998,974	$2,739,979
RETEICA	0.6	$136,998,974	$821,994	TASA PRODEPORTE	2.5	$136,998,974	$3,424,974
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$136,998,974	$273,998				
TOTAL Deducibles:			**$20,344,347.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBÍ A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Ordenó
43712837

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3479

Fecha/Estado
31/08/2026 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: FADUQUIN FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES ,Id: 901271577

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO N.° 190-CS-008-2026 SUMINISTRO Y BODEGAJE DE ELEMENTOS E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MANTENIMIENTO DE VÍAS Y MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO. PAGO 1 SEGUN FACTURA DE COBRO NO. FDQN - 29950 DEL 24 DE AGOSTO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 163,028,779.00 **Vlr Deducc.:** 20,344,347.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 142,684,432.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
408	1908	001	05	2.3.2.02.01.003.24.03	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VIAS BANCO MATERIALES	$163,028,779.00

TOTAL: $163,028,779.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$136,998,974	$1,369,990	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$136,998,974	$273,998
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$136,998,974	$3,424,974	RETE IVA 15%	15	$26,029,805	$3,904,471
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$136,998,974	$4,109,969	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$136,998,974	$2,739,979
RETEICA	0.6	$136,998,974	$821,994	TASA PRODEPORTE	2.5	$136,998,974	$3,424,974
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$136,998,974	$273,998				

TOTAL Deducibles: $20,344,347.00 **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
Lunes, 31 de agosto de 2026, 2:58:48 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Ago 2026

Nombre del destinatario
Faduquin

Identificación destinatario
901271577

Producto destino
55600023933

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 142.684.432,00

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