Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Pago:
43712837
3596

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03567

Fecha de Pago: 10-09-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71117007

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 190-CS-006-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 3 SEGUN FACTURA DE COBRO NO. AA - 3502 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 103,327,670.00 **Vlr Deducc.:** 12,894,251.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 90,433,419.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71	$90,433,419.00
			Total:	**$90,433,419.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$86,829,975	$868,300	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$86,829,975	$173,660
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$86,829,975	$2,170,749	RETE IVA 15%	15	$16,497,695	$2,474,654
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$86,829,975	$2,604,899	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$86,829,975	$1,736,600
RETEICA	0.6	$86,829,975	$520,980	TASA PRODEPORTE	2.5	$86,829,975	$2,170,749
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$86,829,975	$173,660				

TOTAL Deducibles: **$12,894,251.00** **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 : 2026-3596

Fecha/Estado
04/09/2026 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY ,Id: 71117007

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 190-CS-006-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 3 SEGUN FACTURA DE COBRO NO. AA - 3502 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 103,327,670.00 **Vlr Deducc.:** 12,894,251.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 90,433,419.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
860	1321	056	05	2.3.2.02.01.003.21.01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	$103,327,670.00

TOTAL: $103,327,670.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$86,829,975	$868,300	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$86,829,975	$173,660
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$86,829,975	$2,170,749	RETE IVA 15%	15	$16,497,695	$2,474,654
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$86,829,975	$2,604,899	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$86,829,975	$1,736,600
RETEICA	0.6	$86,829,975	$520,980	TASA PRODEPORTE	2.5	$86,829,975	$2,170,749
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$86,829,975	$173,660				

TOTAL Deducibles: $12,894,251.00 **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 De Viboral - Nit: 890982616
Luñes, 07 de septiembre de 2026, 12:21:53 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
04 Sept 2026

Nombre del destinatario
Arley Jhoany Gomez

Identificación destinatario
71117007

Producto destino
55600004591

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 90.433.419,00

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