Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Pago:
43712837
3710

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03664

Fecha de Pago: 14-09-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,Id: 71117583

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°200-CAR-01-2026 SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO 3 SEGUN FACTURA NO. FE - 64 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 15,849,372.00 **Vlr Deducc.:** 2,230,900.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,618,472.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,Id	$13,618,472.00
				Total:	**$13,618,472.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$13,318,800	$133,188	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$13,318,800	$26,638
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	4	$13,318,800	$532,752	RETE IVA 15%	15	$2,530,572	$379,586
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$13,318,800	$399,564	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$13,318,800	$266,376
RETEICA	1	$13,318,800	$133,188	TASA PRODEPORTE	2.5	$13,318,800	$332,970
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$13,318,800	$26,638				
TOTAL Deducibles:			**$2,230,900.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOHN FREDDY 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 : 2026-3710

Fecha/Estado

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

11/09/2026 ORDENAI

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

PAGADO A: QUINTERO GIRALDO RUBEN DARIO ,Id: 71117583

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°200-CAR-01-2026 SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO 3 SEGUN FACTURA NO. FE - 64 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 15,849,372.00 **Vlr Deducc.:** 2,230,900.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,618,472.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
641	1340	001	03	2.1.2.02.02.007.03:ARRENDAMIENTOS		$15,849,372.00

TOTAL: $15,849,372.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$13,318,800	$133,188	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$13,318,800	$26,638
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	4	$13,318,800	$532,752	RETE IVA 15%	15	$2,530,572	$379,586
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$13,318,800	$399,564	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$13,318,800	$266,376
RETEICA	1	$13,318,800	$133,188	TASA PRODEPORTE	2.5	$13,318,800	$332,970
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$13,318,800	$26,638				

TOTAL Deducibles: $2,230,900.00 **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
Lunes, 14 de septiembre de 2026, 9:19:04 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
11 Sept 2026

Nombre del destinatario
Ruben Dario Quinte

Identificación destinatario
71117583

Producto destino
55636030103

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 13.618.472,00

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