Municipio
El Carmen de Viboral

EL CARMEN DE VIBORAL.

Usuario Pago:
43712837
3903

NIT 890982616-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03901

Fecha de Pago: 29-09-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FULL SERVICE SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S ,Id: 901208088

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.° 220-CPS-271-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 3 SEGÚN FACTURA NO. FS - 24 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 228,369,818.00 **Vlr Deducc.:** 31,888,412.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 196,481,406.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	FULL SERVICE SERVICIOS Y SUMINIS	$196,481,406.00
			Total:	**$196,481,406.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$198,602,276	$1,986,023	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$198,602,276	$397,205
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$16,642,857	$1,830,714	COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$80,615,275	$2,015,382
RETE IVA 15%	15	$29,767,542	$4,465,131	SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	$73,702,521	$2,948,101
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$198,602,276	$5,958,068	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$198,602,276	$3,972,046
RETEICA	1	$198,602,276	$1,986,023	TASA PRODEPORTE	2.5	$198,602,276	$4,965,057
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$198,602,276	$397,205	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.5	$1,512,605	$52,941

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
TOTAL Deducibles:		$31,888,412.00	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 : 2026-3903

Fecha/Estado
24/09/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: FULL SERVICE SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S ,Id: 901208088

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.° 220-CPS-271-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO 3 SEGUN FACTURA NO. FS - 24 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 228,369,818.00 **Vlr Deducc.:** 31,888,412.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **196,481,406.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
982	1427	001	05	2.3.2.02.02.009.19.01	ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL	$7,086,000.00
960	1427	001	05	2.3.2.02.02.009.41.01	ATENCION INTEGRAL POBLACION CON DISCAPACIDAD	$199,000.00
961	1427	001	05	2.3.2.02.02.009.41.03	PROGRAMAS DE ATENCION A LA JUVENTUD	$30,070,440.00
959	1427	018	05	2.3.2.02.02.009.41.07	ATENCION INTEGRAL PROGRAMAS TERCERA EDAD	$117,603,900.00
984	1427	001	05	2.3.2.02.02.009.41.12	PROTECCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA	$3,530,000.00
906	1427	001	05	2.3.2.02.02.009.43.01	PROGRAMAS DE PROMOCION DEPORTIVA	$16,181,000.00
963	1427	001	05	2.3.2.02.02.009.45.06	ATENCION Y APOYO A LA POBLACION LGTBI Y EQUIDAD DE GENERO	$15,000,000.00
982	1427	001	11	2.3.2.02.02.009.19.05	FOTALECIMIENTO PROMOCION DE GESTION EN SALUD	$11,273,918.00
979	1427	001	11	2.3.2.02.02.009.41.10	PROGRAMA DE LIBERTAD DE CULTOS	$27,425,560.00

TOTAL: **$228,369,818.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$198,602,276	$1,986,023	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$198,602,276	$397,205
HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%	11	$16,642,857	$1,830,714	COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$80,615,275	$2,015,382
RETE IVA 15%	15	$29,767,542	$4,465,131	SERVICIOS GENERALES PNA JURIDICA 4	4	$73,702,521	$2,948,101
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$198,602,276	$5,958,068	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$198,602,276	$3,972,046

OMAR ALBERTO ALZATE CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$198,602,276	$1,986,023	TASA PRODEPORTE	2.5	$198,602,276	$4,965,057
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$198,602,276	$397,205	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.5	$1,512,605	$52,941
SERVICIO DE RESTAURANTE 3.5% DECL	3.5	$26,129,018	$914,516				

TOTAL Deducibles: $31,888,412.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

OMAR ALBERTO ALZATE CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO EL CARMEN D
NIT: 890982616
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: op-3903-2026
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 28-09-2026 **Hora:** 08:38:45
Fecha de Generación: 28-09-2026

Fecha de envío del pago: 25-09-2026
Fecha para Procesar el pago: 25-09-2026

Impreso por:

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $196,481,406.00	**Valor Registros Procesados:** $196,481,406.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55300004337	Ahorros	901208088	full service em	196,481,406.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-09-2026