Usuario Pago:
TGIRALDO
3690

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03757

Fecha de Pago: 31-10-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COMERCIALIZADORA PRACTIFUVER SAS ,Id: 900991078

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N°150-CS-019-2023 SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. UNICO PAGO SEGUN FACTURA NRO. CP -12129 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 11,359,313.00 **Vlr Deducc.:** 1,445,557.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,913,756.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	55627900981	TRANSFERENCIA	COMERCIALIZADORA PRACTIFUVER	$9,913,756.00
			Total:	**$9,913,756.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$9,936,160	$99,362	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$9,936,160	$19,872
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$9,936,160	$248,404	RETE IVA 15%	15	$1,423,153	$213,473
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$9,936,160	$298,085	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$9,936,160	$198,723
RETEICA	1	$9,936,160	$99,362	TASA PRODEPORTE	2.5	$9,936,160	$248,404
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR	0.2	$9,936,160	$19,872				
TOTAL Deducibles:			**$1,445,557.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: op20233890
Secuencia: 1
Número de cuenta a debitar: 55627900981

Fecha: 25-10-2023 **Hora:** 19:19:21
Fecha de Generación: 25-10-2023

Fecha de envío del pago: 25-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 25-10-2023

Impreso por: Juanalb02

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,913,756.00	**Valor Registros Procesados:** $9,913,756.00	**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
01663692291	Corriente	900991078	proclifruveer sas	9,913,756.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-10-2023

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-3890

Fecha/Estado
24/10/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: COMERCIALIZADORA PRACTIFUVER SAS ,Id: 900991078

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N°150-CS-019-2023 SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. UNICO PAGO SEGUN FACTURA NRO. CP -12129 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 11,359,313.00 **Vlr Deducc.:** 1,445,557.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,913,756.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
906	2383	001	05	2.3.2.02.01.002.41.01:PAQUETES NUTRICIONALES POBLACION VULNERABLE		$11,359,313.00

TOTAL: **$11,359,313.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$9,936,160	$99,362	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$9,936,160	$19,872
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$9,936,160	$248,404	RETE IVA 15%	15	$1,423,153	$213,473
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$9,936,160	$298,085	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$9,936,160	$198,723
RETEICA	1	$9,936,160	$99,362	TASA PRODEPORTE	2.5	$9,936,160	$248,404
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$9,936,160	$19,872				

TOTAL Deducibles: **$1,445,557.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN ALBERTO GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DLLO FINANCIERO

MONICA MARIA PINEDA HOYOS
TESORERA GENERAL