Usuario Pago:
TGIRALDO
4011

EL CARMEN DE VIBORAL.
NIT 890982616-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03778

Fecha de Pago: 25-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MULTIFARMACEUTICA SAS ,Id: 901589192

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N° 150-CCOM-002-2025 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO CON EL FIN DE LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO. UNICO PAGO SEGUN FACTRURA NO. MFF - 3036 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,818,343.00 Vlr Deducc.: 706,984.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,111,359.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
40 BANCO AGRARIO DE COLOM	413743000301	TRANSFERENCIA	MULTIFARMACEUTICA SAS ,Id: 90158	$5,111,359.00
			Total:	$5,111,359.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$5,180,275	$51,803	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$5,180,275	$10,361
COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN	2.5	$5,180,275	$129,507	RETE IVA 15%	15	$638,067	$95,710
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$5,180,275	$155,408	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$5,180,275	$103,606
RETEICA	0.4	$5,180,275	$20,721	TASA PRODEPORTE	2.5	$5,180,275	$129,507
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$5,180,275	$10,361				

TOTAL Deducibles: $706,984.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

RECIBI A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA

Usuario Ordenó
TGIRALDO

EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4011

Fecha/Estado
23/09/2025 ORDENAI

Comprobante: 9 : CAUSACION OP

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

PAGADO A: MULTIFARMACEUTICA SAS ,Id: 901589192

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N° 150-CCOM-002-2025 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO CON EL FIN DE LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DE RIESGOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO. UNICO PAGO SEGUN FACTRURA NO. MFF - 3036 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,818,343.00 Vlr Deducc.: 706,984.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,111,359.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
919	1600	029	08	2.3.2.02.02.009.19.02.02.01	PROGRAMAS DE GESTION EN SALUD PUBLICA	$5,818,343.00

TOTAL: $5,818,343.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	$5,180,275	$51,803	ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA	0.2	$5,180,275	$10,361
COMPRAS EN GENERAL 2,5% DECLARAN	2.5	$5,180,275	$129,507	RETE IVA 15%	15	$638,067	$95,710
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR	3	$5,180,275	$155,408	ESTAMP PRO-CULTURA	2	$5,180,275	$103,606
RETEICA	0.4	$5,180,275	$20,721	TASA PRODEPORTE	2.5	$5,180,275	$129,507
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$5,180,275	$10,361				

TOTAL Deducibles: $706,984.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

Egreso por la C-la 301 - Agrario

JUAN DAVID MORENO BETANCUR
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-2025-4011
Secuencia: S
Número de cuenta a debitar: 55665108511

Fecha: 24-09-2025 **Hora:** 08:16:40
Fecha de Generación: 24-09-2025

Fecha de envío del pago: 23-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2025

Impreso por: JLopez25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,111,359.00	**Valor Registros Procesados:** $5,111,359.00	**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
04500006609	Ahorros	901589192	MULTI FARMACEUTICA	5,111,359.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-09-2025