Municipio
El Carmen de Viboral

# EL CARMEN DE VIBORAL.

NIT 890982616-9

Usuario Pago:
43711629
2372

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02335

**Fecha de Pago:** 30-06-2026 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** MULTISOLUCIONES EL DORADO S.A.S ,Id: 901451516

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO N°200-CS-05-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO 2 SEGUN FACTURA DE COBRO NO. FV - 1469 DEL 22 DE JUNIO DE 2026.

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 11,142,624.00 **Vlr Deducc.:** 1,414,692.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,727,932.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE BOGOTA | 285013959 | transferencia | MULTISOLUCIONES EL DORADO S.A.S | $9,727,932.00 |
| | | | | **Total:** | **$9,727,932.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS | 1 | $9,873,126 | $98,731 | ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA | 0.2 | $9,873,126 | $19,746 |
| COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN | 2.5 | $9,873,126 | $246,828 | RETE IVA 15% | 15 | $1,269,498 | $190,425 |
| ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR | 3 | $9,873,126 | $296,194 | ESTAMP PRO-CULTURA | 2 | $9,873,126 | $197,463 |
| RETEICA | 1 | $9,873,126 | $98,731 | TASA PRODEPORTE | 2.5 | $9,873,126 | $246,828 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA | 0.2 | $9,873,126 | $19,746 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $1,414,692.00 **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.

NIT 890982616-9

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2372

Usuario Ordenó
43712837

Fecha/Estado
24/06/2026 ORDENAI

**Comprobante:** 9 : CAUSACION OP

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

**PAGADO A:** MULTISOLUCIONES EL DORADO S.A.S ,Id: 901451516

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO N°200-CS-05-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO 2 SEGUN FACTURA DE COBRO NO. FV - 1469 DEL 22 DE JUNIO DE 2026.

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 11,142,624.00 **Vlr Deducc.:** 1,414,692.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,727,932.00

### REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | 1284 | 001 | 03 | 2.1.2.02.01.002.03 | ASEO Y CAFETERIA | $11,142,624.00 |

**TOTAL:** $11,142,624.00

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAM PRO HOSPITALES PUBLICOS | 1 | $9,873,126 | $98,731 | ESTAMP PRO U DE ANTIOQUIA | 0.2 | $9,873,126 | $19,746 |
| COMPRAS EN GENERAL 2.5% DECLARAN | 2.5 | $9,873,126 | $246,828 | RETE IVA 15% | 15 | $1,269,498 | $190,425 |
| ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR | 3 | $9,873,126 | $296,194 | ESTAMP PRO-CULTURA | 2 | $9,873,126 | $197,463 |
| RETEICA | 1 | $9,873,126 | $98,731 | TASA PRODEPORTE | 2.5 | $9,873,126 | $246,828 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA | 0.2 | $9,873,126 | $19,746 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $1,414,692.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

OMAR ALBERTO ALZATE CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

JOHN FREDY LOPEZ OSORIO
TESORERO GENERAL

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa: | MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL | | |
| Tipo Identificación: | NIT Persona Jurídica | No. Identificación: | 8909826169 |
| Generado por: | JOHN FREDY LOPEZ OSORIO | | |

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Autorización | 12591335 | Fecha de Emisión | 2026/06/24 |
| Origen | | | |
| Tipo Producto | Cuenta Corriente | | |
| Nombre Producto Origen | CC3959FondosComun | No. Producto | *****3959 ✓ |
| Fecha de Pago | 2026/06/24 | | |
| Destino | | | |
| Tipo Identificación | NIT Persona Jurídica | | |
| No. Identificación | 9014515161 | | |
| Beneficiario | MULTISOLUCIONES EL DORADO | | |
| Valor a Pagar | $9,727,932.00 | | |
| Entidad Financiera | Bancolombia | | |
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros | | |
| Producto Destino | 55600000830 | | |
| Tipo Pago | PROVEEDORES | | |
| Referencia / No. Factura | OP-2026-2372 | | |
| Información Adicional | | | |
| Estado | En Proceso → Exitosa. | | |

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco