EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD "RAFAEL CALVO C."

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

	ORDEN DE PAGO								
	FECHA	MAYO 13/2026						RADICACION Nº	13018
PROVEEDOR:	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.								
IDENTIFICACION	NIT	890,915,475				C.C. Nº.			21,431,931
LA SUMA DE:	VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.								
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR SUMINISTRO DE TOALLA PAPEL SECADO DE MANO								

DETALLE

ANEXOS.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 0189; Certificado de Registro Presupuestal No 0237; Orden de compra No 012-2026

	Fecha	Factura	SUBTOTAL	IVA	AJUSTE	GLOSA	TOTAL	Abono 1-2	Este pago	Saldo pendiente
	26/03/2026	FCAR666462	8,415,900	1,599,021.00	-	-	10,014,921.00	-	10,014,921.00	-
	09/04/2026	FCAR667274	9,594,126	1,822,883.94	-	-	11,417,009.94	-	11,417,009.94	-
	Totales:		18,010,026	3,421,904.94	-	-	21,431,930.94	-	21,431,930.94	-

CODIGO	CUENTA	BASE	RET. FTE	DEBE	HABER
24010101	Proveedores Varios			21,431,930.94	
24360801	Retención compra		2.5%		-
24362501	Retención s/Iva		15%		-
24362701	Retención Ica		7 x 1000		-
24360501	Retención Serv. Vigilancia		2%		-
58909001	Ajuste al peso			0.06	-
48100801	Retencion por Servicios		4%		-
111005	Bancos				
					21,431,931

LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA CLINICA

CERTIFICA :

Haber expedido el Certificado de Disp. Presuptal No 0189; Certificado de Registro Presupuestal No 0237

cuenta con cargo a la siguiente imputación:

FECHA ELAB. C. D. P.	FECHA CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO DE OBLIGACION	RESPONSABLE DEL REGISTRO
13/03/2026	25/03/2026	26/03/2026 - 13/04/2026	REISMER RODRIGUEZ

Elaborado por:

AUTORIZADO PARA PAGO — MAYO 13/2026

ORDENADOR DEL GASTO:	REVISOR :	PAGADO POR:

2026 05 27 21,431,931.00

VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L

E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE C.

COMPROBANTE DE EGRESO N°. CEB42663 ***806001061***

ALCIBIA SECTOR MARIA AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

NIT: 890915475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. **Fecha:** 27/may/2026

BANCO PAGADIARIO - CUENTA: 24524129249 **Cheque N°:**

DESCRIPCIÓN: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TOALLAS PARA SECADO DE MANO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RP	Rubro	Nombre del rubro	Valor
CDP0189	RP0237	.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos met	**10,014,921.00**
CDP0189	RP0237	.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos met	**11,417,009.94**
			Total:	**21,431,930.94**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Dcto.	Débito	Crédito
24010101	PROVEEDORES VARIOS	FCAR666462	10,014,921.00	
24010101	PROVEEDORES VARIOS	FCAR667274	11,417,009.94	
58909001	AJUSTE AL PESOS EN PAGOS		0.06	
11100618	AHORRO PAGADIARIO CAJA SOCIAL 24524129249			21,431,931.00
		TOTAL:	**21,431,931.00**	**21,431,931.00**

VALOR TOTAL: 21,431,931.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L

Tesorero General

Beneficiario
C.C