MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-976

Usuario Ordenó
OALZATE
CE1089

Fecha/Estado
28/03/2023 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Liquidación Contratación **CONTRATO:** CM-MC-003-202

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: CONCEJO MUNICIPAL: SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS A COLOR Y/O BLANCO NEGRO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CONCEJO MUNICIPAL. ACTA DE PAGO 5, PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A 15 DE FEBRERO DE 2023. CUENTA DE COBRO 5 POR VALOR DE $320.610

Doc. Ref. : Acta de Liquidación #:5

Vlr Bruto: 320,610.00 **Vlr Deducc.:** 47,129.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **273,481.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2022334	022130	1.2.1.0.00	09	05.2.1.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	$320,610.00

TOTAL: **$320,610.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$320,610	$3,206	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$320,610	$3,206
SERVICIOS GENERALES	6	$320,610	$19,237	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$320,610	$9,618
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$320,610	$2,565	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$320,610	$1,282
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$320,610	$8,015				

TOTAL Deducibles: **$47,129.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

OSCAR JOHAO GARCIA CASARRUBIOS PARRA
PRESIDENTE DEL CONCEJO

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01089

Usuario Pago
HARAMIRE
976

Fecha de Pago: 30-03-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: CONCEJO MUNICIPAL: SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS A COLOR Y/O BLANCO NEGRO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CONCEJO MUNICIPAL. ACTA DE PAGO 5, PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 A 15 DE FEBRERO DE 2023. CUENTA DE COBRO 5 POR VALOR DE $320.610

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : Acta de Liquidación #:5

Vlr Bruto: 320,610.00 **Vlr Deducc.:** 47,129.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 273,481.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	28443633136	1911	VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,I	$273,481.00
				Total:	**$273,481.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$320,610	$3,206	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$320,610	$3,206
SERVICIOS GENERALES	6	$320,610	$19,237	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$320,610	$9,618
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$320,610	$2,565	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$320,610	$1,282
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$320,610	$8,015				
TOTAL Deducibles:			**$47,129.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**