MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-04385

Usuario Pago:
WVALENCI
3690

Fecha de Pago: 11-10-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPERA ROJAS JUAN PABLO ,Id: 1036958144

DESCRIPCIÓN: CONCEJO MUNICIPAL: SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS, HOJAS MEMBRETE, SOBRES, BOLETINES, VOLANTES, TARJETAS ENTRE OTROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL ACTA DE PAGO 2, FACTURA FV56

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta Parcial #:2
PGNOR	

Vlr Bruto: 8,994,500.00 **Vlr Deducc.:** 1,097,330.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,897,170.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 10-10-22	LOPERA ROJAS JUAN PABLO ,Id: 1036	$7,897,170.00
			Total:	**$7,897,170.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$8,994,500	$89,945	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$8,994,500	$89,945
COMPRAS Y SUMINISTROS 3.5%	3.5	$8,994,500	$314,808	ESTAMPILLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$8,994,500	$269,835
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$8,994,500	$71,956	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$8,994,500	$35,978
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$8,994,500	$224,863				

TOTAL Deducibles: **$1,097,330.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-3690

Usuario Ordenó
ICHACOST
CE4385

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

Fecha/Estado
30/08/2022 **PAGADO**

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación

CONTRATO: CM-MC-004-202

PAGADO A: LOPERA ROJAS JUAN PABLO ,Id: 1036958144

DESCRIPCIÓN: CONCEJO MUNICIPAL: SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS, HOJAS MEMBRETE, SOBRES, BOLETINES, VOLANTES, TARJETAS ENTRE OTROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL ACTA DE PAGO 2, FACTURA FV56

Doc. Ref. : Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 8,994,500.00 **Vlr Deducc.:** 1,097,330.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,897,170.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
346	1310	1.2.1.0.00	1.0	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	$8,994,500.00

TOTAL: $8,994,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$8,994,500	$89,945
COMPRAS Y SUMINISTROS 3.5%	3.5	$8,994,500	$314,808
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$8,994,500	$71,956
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$8,994,500	$224,863

TOTAL Deducibles: $1,097,330.00

Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$8,994,500	$89,945
ESTAMPILLLAS PRO BIENESTAR ADULTO M	3	$8,994,500	$269,835
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$8,994,500	$35,978

TOTAL no Deducibles: $0.00

JEIDER SERNA SANCHEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO