MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376

Usuario Pago:
SQUICENO
637

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00648

Fecha de Pago: 02-06-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DE BE ,Id: 900702456

DESCRIPCIÓN: CONTRATO SG 100-11.11-004 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM O DIESEL PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA Y DE LA FUERZA PUBLICA ADSCRITA AL MUNICIPIO

Otros: CANCELACION DE OP 2023-637

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FE2102

Vlr Bruto: 3,724,209.00 **Vlr Deducc.:** 346,350.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,377,859.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023-578366-31	2023-637	ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DI	$3,377,859.00
			Total:	**$3,377,859.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$3,724,209	$7,448	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,724,209	$74,484
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$3,724,209	$148,968	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$3,724,209	$37,242
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$3,724,209	$37,242	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$3,724,209	$3,724
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$3,724,209	$37,242				
TOTAL Deducibles:			**$346,350.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

GERLEY ALBERTO AGUIRRE MARIN
SECRETARIO DE HACIENDA

HENRY EDILSON SUAREZ JIMENEZ
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC / O NIT

Usuario Ordenó
SQUICENO

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-637

Fecha/Estado
02/06/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 890984376

PAGADO A: ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DE BE ,Id: 900702456

DESCRIPCIÓN: CONTRATO SG 100-11.11-004 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM O DIESEL PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA Y DE LA FUERZA PUBLICA ADSCRITA AL MUNICIPIO

Doc. Ref. : FE2102

Vlr Bruto: 3,724,209.00 **Vlr Deducc.:** 346,350.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,377,859.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
93	196	1.2.3.2.06	16	2.3.2.02.02.009	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA EL PLAN INTE	$3,724,209.00

TOTAL: **$3,724,209.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$3,724,209	$7,448	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,724,209	$74,484
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$3,724,209	$148,968	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$3,724,209	$37,242
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$3,724,209	$37,242	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$3,724,209	$3,724
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$3,724,209	$37,242				

TOTAL Deducibles: **$346,350.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

GERLEY ALBERTO AGUIRRE MARIN
SECRETARIO DE HACIENDA

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
JEFE DE PRESUPUESTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN LUIS
NIT: 890984376
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CE2023-648
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 02-06-2023 **Hora:** 11:19:54
Fecha de Generación: 02-06-2023

Fecha de envío del pago: 02-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-06-2023

Impreso por: CAMILA9503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,377,859.00	**Valor Registros Procesados:** $3,377,859.00	**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
16120367438	Corriente	900702456	ESTACION DE SERVIC	3,377,859.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023