Usuario Pago:
SQUICENO
606

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00617

Fecha de Pago: 01-06-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ENRIQUE CEBALLOS JULIO ,Id: 70928322

DESCRIPCIÓN: CONTRATO SG 100-11.09-070 SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO A DEMANDA PARA LA FUERZA PUBLICA QUE VISITA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCION, CONVIVENCIA Y EDUCACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ATRAVES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y LA FUERZA PUBLICA

Otros: CANCELACION OP 2023-606

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CXC02

Vlr Bruto: 6,180,750.00 **Vlr Deducc.:** 784,957.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,395,793.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023-578366-31	2023-606	ENRIQUE CEBALLOS JULIO ,Id: 709283	$5,395,793.00
			Total:	**$5,395,793.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$6,180,750	$12,362	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$6,180,750	$123,615
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$6,180,750	$247,230	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$6,180,750	$61,808
RF. SERVICIOS HOTELES, RESTAURANTE	3.5	$6,180,750	$216,326	TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$6,180,750	$61,808
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$6,180,750	$61,808				
TOTAL Deducibles:			**$784,957.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

GERLEY ALBERTO AGUIRRE MARIN
SECRETARIO DE HACIENDA

HENRY EDILSON SUAREZ JIMENEZ
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC / O NIT

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-606

Usuario Ordenó
SQUICENO

Fecha/Estado
01/06/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: ENRIQUE CEBALLOS JULIO ,Id: 70928322

DESCRIPCIÓN: CONTRATO SG 100-11.09-070 SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO A DEMANDA PARA LA FUERZA PUBLICA QUE VISITA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCION, CONVIVENCIA Y EDUCACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ATRAVES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y LA FUERZA PUBLICA

Doc. Ref. : CXC02

Vlr Bruto: 6,180,750.00 **Vlr Deducc.:** 784,957.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,395,793.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
171	239	1.3.3.4.01	16	2.3.2.02.02.009	Mejoramiento de la infraestructura y fortalecimiento de las estrategias y acciones para el Plan Inte	$6,180,750.00

TOTAL: **$6,180,750.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$6,180,750	$12,362	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$6,180,750	$123,615
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$6,180,750	$247,230	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$6,180,750	$61,808
RF. SERVICIOS HOTELES, RESTAURANTE	3.5	$6,180,750	$216,326	TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$6,180,750	$61,808
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$6,180,750	$61,808				

TOTAL Deducibles: **$784,957.00** **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: CE2023-617
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 01-06-2023 **Hora:** 17:03:56
Fecha de Generación: 01-06-2023

Fecha de envío del pago: 01-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-06-2023

Impreso por: CAMILA9503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,395,793.00	**Valor Registros Procesados:** $5,395,793.00	**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
54253295026	Ahorros	70928322	JULIO ENRIQUE CEBA	5,395,793.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-06-2023