MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02476

Usuario Pago
MNESCOBA
2387

Fecha de Pago: 15-06-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPERA ROJAS JUAN PABLO ,Id: 1036958144

DESCRIPCIÓN: CONCEJO: SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS, HOJAS MEMBRETE, SOBRES, BOLETINES, VOLANTES, TARJETAS ENTRE OTROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACTA DE PAGO 1

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 6,727,600.00 **Vlr Deducc.:** 846,215.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,881,385.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490016433	TR 14/06/2023	LOPERA ROJAS JUAN PABLO ,Id: 1036	$5,881,385.00
			Total:	**$5,881,385.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$6,727,600	$67,276	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$20,000,000	$160,000
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$6,727,600	$201,828	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$6,727,600	$53,821
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$6,727,600	$26,910	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$6,727,600	$168,190
COMPRAS Y SUMINISTROS 2.5%	2.5	$6,727,600	$168,190				
TOTAL Deducibles:			**$846,215.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2387

Usuario Ordenó
ICHACOST
CE2476

Fecha/Estado
13/06/2023 **PAGADO**

Comprobante: 16 . ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: LOPERA ROJAS JUAN PABLO ,Id: 1036958144

DESCRIPCIÓN: CONCEJO: SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS, HOJAS MEMBRETE, SOBRES, BOLETINES, VOLANTES, TARJETAS ENTRE OTROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACTA DE PAGO 1

Doc. Ref. : Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 6,727,600.00 **Vlr Deducc.:** 846,215.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,881,385.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
311	1109	1.2.1.0.00	1.0	2.1.2.02.01.003:Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)		$6,727,600.00

TOTAL: **$6,727,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$6,727,600	$67,276	RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$20,000,000	$160,000
ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$6,727,600	$201,828	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$6,727,600	$53,821
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$6,727,600	$26,910	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$6,727,600	$168,190
COMPRAS Y SUMINISTROS 2.5%	2.5	$6,727,600	$168,190				

TOTAL Deducibles: **$846,215.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

OSCAR JOHAO GARCIA CASARRUBIOS PARRA
PRESIDENTE DEL CONCEJO