Usuario Ordenó
PRAMIREZ
CE1945

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

NIT 890983813-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1976

Fecha/Estado
24/07/2023 **PAGADO**

Comprobante: 002 : CAUSACION DE GASTOS

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **233**

PAGADO A: ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE ,Id: 900137505

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA FACTURA FE 2315 DEL 11/07/2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,449,216.00 **Vlr Deducc.:** 248,343.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,200,873.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
599	661	1023	2	2.3.2.01.01.003.07.01.4501.01:MANTENIMIENTO VEHÍCULO FUERZA PÚBLICA FONSET 4.1 (008)		$3,449,216.00

TOTAL: **$3,449,216.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$3,449,216	$34,492	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$3,449,216	$51,738
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$3,449,216	$20,695	RETENCION SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.1	$3,449,216	$3,449
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$3,449,216	$137,969				

TOTAL Deducibles: **$248,343.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERA