MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NIT 891,901,109

COMPROBANTE EGRESO No: 3573

FECHA: 29/09/2022

A FAVOR DE: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA **CEDULA O NIT:** 891,900,968

DESCRIPCION: ACTA 006 CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM 002 DEL 07 MAR 2022 "SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE PRESTAN UN SERVICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA"

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
3421	66136	184,300.00	23,029.00	0.00	0.00	161,271.00
3421	66137	865,899.00	84,867.00	0.00	0.00	781,032.00
	TOTAL	1,050,199.00	107,896.00	0.00	0.00	942,303.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
27301	Traslado	02201	DAVIVIENDA - FONDOS	891,900,968	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA	942,303.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072201	Estampilla Universidad	1,843.00
24072201	Estampilla Universidad	8,352.00
24072202	Estampilla prohospital	1,843.00
24072202	Estampilla prohospital	8,352.00
24072203	Estampilla Pro Cultura	1,843.00
24072203	Estampilla Pro Cultura	8,352.00
24072204	Sobretasa Pro Deporte	3,686.00
24072204	Sobretasa Pro Deporte	16,705.00
24072205	Estampilla Pro Anciano	7,372.00
24072205	Estampilla Pro Anciano	33,410.00
24072206	Orden de Pago	5,520.00
24072206	Orden de Pago	5,520.00
24072208	Estampilla Univ del Pacifico	922.00
24072208	Estampilla Univ del Pacifico	4,176.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:BRAYAN ANDRES MORALES RIOS

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
Nombre Proceso	CE3573
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560377669999981
Fecha del Pago	30/09/2022
Hora del Pago	14:28

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	891900968	**Referencia**	0000000891900968
Nombre	COOPERATIVA LA ANDINA		
Producto o Servicio Destino	73306400471	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 942.303,00	**Estado**	Pago Exitoso