MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NIT 891,901,109

# COMPROBANTE EGRESO No: 3752

**FECHA:** 12/10/2022

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

**DESCRIPCION:** ACTA 07 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3602 | 67063 | 2,436,703.00 | 237,007.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,696.00 |
| 3602 | 67064 | 623,301.00 | 64,734.00 | 0.00 | 0.00 | 558,567.00 |
| 3602 | 67065 | 293,400.00 | 33,393.00 | 0.00 | 0.00 | 260,007.00 |
| | TOTAL | 3,353,404.00 | 335,134.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,270.00 |

| NUMERO | TIPO | BANCO | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 27490 | Traslado | 02101 BANCOLOMBIA - FONDOS | 891,900,968 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA | 3,018,270.00 |

| CRUCE | CONSECUTIVO | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|---|

**DEDUCCIONES**

| C.CONTABLE | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 24072201 | Estampilla Universidad | 2,934.00 |
| 24072201 | Estampilla Universidad | 6,233.00 |
| 24072201 | Estampilla Universidad | 24,367.00 |
| 24072202 | Estampilla prohospital | 2,934.00 |
| 24072202 | Estampilla prohospital | 6,233.00 |
| 24072202 | Estampilla prohospital | 24,367.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro Cultura | 2,934.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro Cultura | 6,233.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro Cultura | 24,367.00 |
| 24072204 | Sobretasa Pro Deporte | 5,868.00 |
| 24072204 | Sobretasa Pro Deporte | 12,466.00 |
| 24072204 | Sobretasa Pro Deporte | 48,734.00 |
| 24072205 | Estampilla Pro Anciano | 11,736.00 |
| 24072205 | Estampilla Pro Anciano | 24,932.00 |
| 24072205 | Estampilla Pro Anciano | 97,468.00 |
| 24072206 | Orden de Pago | 5,520.00 |
| 24072206 | Orden de Pago | 5,520.00 |
| 24072206 | Orden de Pago | 5,520.00 |
| 24072208 | Estampilla Univ del Pacifico | 1,467.00 |
| 24072208 | Estampilla Univ del Pacifico | 3,117.00 |
| 24072208 | Estampilla Univ del Pacifico | 12,184.00 |

*ELABORADO POR:BRAYAN ANDRES MORALES RIOS*

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NIT 891,901,109

# COMPROBANTE EGRESO No: 3752

**FECHA:** 12/10/2022

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

**DESCRIPCION:** ACTA 07 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"

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

*ELABORADO POR:BRAYAN ANDRES MORALES RIOS*

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE LA UNION
**NIT:** 891901109
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** CE3752
**Secuencia:** V
**Número de cuenta a debitar:** 73302856801

**Fecha:** 14-10-2022 **Hora:** 10:33:13
**Fecha de Generación:** 14-10-2022

**Fecha de envío del pago:** 13-10-2022
**Fecha para Procesar el pago:** 13-10-2022

**Impreso por:** YelyMileny

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $3,018,270.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,018,270.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73306400471 | Corriente | 891900968 | TRANS ANDINA | 3,018,270.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-10-2022 |