Usuario Ordenó
PRAMIREZ
CE3115

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

NIT 890983813-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-3130

Fecha/Estado
02/11/2023 **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 E 2499 DEL 11/10/2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,108,640.00 **Vlr Deducc.:** 151,823.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,956,817.00**

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)		$2,108,640.00

TOTAL: **$2,108,640.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$2,108,640	$21,086	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$2,108,640	$31,630
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$2,108,640	$12,652	RETENCION SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.1	$2,108,640	$2,109
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$2,108,640	$84,346				

TOTAL Deducibles: **$151,823.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERA