Usuario Pago:
SQUICENO
1609

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01609

Fecha de Pago: 20-11-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DE BE ,Id: 900702456

DESCRIPCIÓN: CONTRATO SG 100-11.11-015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM O DISELL PARA VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN LUIS ANTIOQUIA

Otros: CANCELACION DE OP 2023-1609

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FE2450

Vlr Bruto: 2,511,700.00 **Vlr Deducc.:** 233,588.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,278,112.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	023-578366-31	OP2023-1609	ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DI	$2,278,112.00
				Total:	**$2,278,112.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$2,511,700	$5,023	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,511,700	$50,234
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$2,511,700	$100,468	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$2,511,700	$25,117
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$2,511,700	$25,117	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$2,511,700	$2,512
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$2,511,700	$25,117				
TOTAL Deducibles:			**$233,588.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

GERLEY ALBERTO AGUIRRE MARIN
SECRETARIO DE HACIENDA

HENRY EDILSON SUAREZ JIMENEZ
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC / O NIT

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1609

Usuario Ordenó
SQUICENO

Fecha/Estado
20/11/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 890984376

PAGADO A: ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DE BE ,Id: 900702456

DESCRIPCIÓN: CONTRATO SG 100-11.11-015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM O DISELL PARA VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN LUIS ANTIOQUIA

Doc. Ref. : FE2450

Vlr Bruto: 2,511,700.00 **Vlr Deducc.:** 233,588.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,278,112.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
610	783	1.2.1.0.00	16	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$2,511,700.00

TOTAL: **$2,511,700.00**

GERLEY ALBERTO AGUIRRE MARIN
SECRETARIO DE HACIENDA

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
JEFE DE PRESUPUESTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN LUIS
NIT: 890984376
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CE1609
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 20-11-2023 **Hora:** 16:55:35
Fecha de Generación: 20-11-2023

Fecha de envío del pago: 20-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-11-2023

Impreso por: GERLEY

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,278,112.00	**Valor Registros Procesados:** $2,278,112.00	**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
16120367438	Corriente	900702456	ESTACION DE SERVIC	2,278,112.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2023