MUNICIPIO LOS PATIOS Nit. 800044113-5	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-F-42
	EGRESO	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 02/01/2020

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4450

FECHA: 09/10/2023

BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE PINAR DEL RIO **NIT.** 901158454 - 8

CONCEPTO: PAGO ACTA PARCIAL Nº 01 DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023, FACTURAS Nº C0-35249, 35295, 35433, 35475, 35508, 35563, 35627, 36071, 36202, 36261, 36488, 36580, 36620, 36665, 36820, Y FACTURA LUB-6031 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.....SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL TRANSPORTE DIARIO DEL SR. ALCALDE Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. DURACIÓN: 284 DIAS.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDP0022 (2023-01-06) **DOCUMENTO:** ISMC-SGNAL-009-2023

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0361 (2023-03-21)

ORDEN DE PAGO : OP3336

VALOR EGRESO **$ 1,183,406.00**

EN LETRAS : UN MILLóN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. *

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 593-0638682-2 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $1,183,406

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.1.2.02.01.003.01	Materiales, suministros y bienes para oficina	$ 1,349,381,00
		$ 1,349,381,00

DESCUENTOS APLICADOS	
DETALLE	**DEDUCCIÓN**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD 1%	$ 13,494,00
ESTAMPILLA HOSPITAL 2%	$ 26,988,00
ESTAMPILLAPRO ANCIANDO 4%	$ 53,975,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	$ 26,988,00
RETE ICA - SERVICIOS 0.8%	$ 10,795,00
ESTAMPILA PRODEPORTE 2.5%	$ 33,735,00
	$ 165,975,00

VALOR A PAGAR	$ 1,183,406,00

Recibido Por:

ALVARO DANILSON PINEDA SANCHEZ
Tesorero Municipal

CC. N°. **de**

Usuario: CARMEN ALICIA CONTRERAS PEDRAZA