Usuario Ordenó
PRAMIREZ
CE3675

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

NIT 890983813-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-3760

Fecha/Estado
19/12/2023 **PAGADO**

Comprobante: 002 : CAUSACION DE GASTOS

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **208**

PAGADO A: MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S ,Id: 900353589

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE JARDINERIA PARQUE PRINCIPAL JOSE MARIA CORDOVA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO . FACTURA FEME 819 DEL 11/12/2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 856,645.00 **Vlr Deducc.:** 71,627.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **785,018.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
361	508	101	2	2.3.2.02.02.009.3202.1.05:ECB MEDIO AMBIENTE ICLD 3.2 (017)		$856,645.00

TOTAL: **$856,645.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS PERSONA JURIDICA Y PN OBL	4	$719,870	$28,795	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$719,870	$7,199
RETENCION IVA 15%	15	$136,775	$20,516	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$719,870	$10,798
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$719,870	$4,319				

TOTAL Deducibles: **$71,627.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERA