Usuario Ordenó
PRAMIREZ
CE3525

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

NIT 890983813-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-3638

Fecha/Estado
14/12/2023 **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

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 657,984.00 **Vlr Deducc.:** 47,375.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **610,609.00**

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)		$657,984.00

TOTAL: **$657,984.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$657,984	$6,580	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$657,984	$9,870
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$657,984	$3,948	RETENCION SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.1	$657,984	$658
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$657,984	$26,319				

TOTAL Deducibles: **$47,375.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERA