Usuario Ordenó
PRAMIREZ
CE3651

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

NIT 890983813-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-3785

Fecha/Estado
20/12/2023 **PAGADO**

Comprobante: 002 : CAUSACION DE GASTOS

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **IP-032-480**

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES Y CENTROS EDUCATIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA. FACTURA FEME 812 DEL 30/11/2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,638,699.00 **Vlr Deducc.:** 380,686.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,258,013.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
978	1260	101	2	2.3.2.02.02.009.2201.10:ECB	EDUCACIÓN CON LA GENTE POR EL SANTUARIO ICLD 1.1 (003)	$3,638,699.00

TOTAL: **$3,638,699.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$3,057,730	$30,577	RF COMPRAS 2.5%	2.5	$3,057,730	$76,443
RETENCION IVA 15%	15	$580,969	$87,145	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$3,057,730	$45,866
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$3,057,730	$18,346	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$3,057,730	$122,309

TOTAL Deducibles: **$380,686.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERA