Usuario Ordenó
PRAMIREZ
CE3734

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

NIT 890983813-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-3874

Fecha/Estado
21/12/2023 **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 FE2671 DEL 19/12/2023

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 786,912.00 **Vlr Deducc.:** 56,657.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **730,255.00**

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)		$786,912.00

TOTAL: **$786,912.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$786,912	$7,869	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$786,912	$11,804
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$786,912	$4,721	RETENCION SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.1	$786,912	$787
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$786,912	$31,476				

TOTAL Deducibles: **$56,657.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERA