MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376

Usuario Pago:
SQUICENO
238

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00242

Fecha de Pago: 13-03-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DE BE ,Id: 900702456

DESCRIPCIÓN: CONTRATACION PUBLICA NUMERO SG 100-11.11-001 DE 2024, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA ADMINSITRACION MUNICIPAL DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.

Otros: CANCELACION DE OP 2024-238

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. FE2665

Vlr Bruto: 6,581,120.00 **Vlr Deducc.:** 612,043.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,969,077.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023-578366-31	OP2024-238	ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DI	$5,969,077.00
			Total:	**$5,969,077.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$6,581,120	$13,162	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$6,581,120	$131,622
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$6,581,120	$263,245	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$6,581,120	$65,811
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$6,581,120	$65,811	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$6,581,120	$6,581
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$6,581,120	$65,811				
TOTAL Deducibles:			**$612,043.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SORAIDA DE JESÚS QUICENO GIRALDO
SECRETARIO DE HACIENDA

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC / O NIT

Usuario Ordenó
SQUICENO

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-238

Fecha/Estado
13/03/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 890984376

PAGADO A: ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DE BE ,Id: 900702456

DESCRIPCIÓN: CONTRATACION PUBLICA NUMERO SG 100-11.11-001 DE 2024, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA ADMINSITRACION MUNICIPAL DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : FE2665

Vlr Bruto: 6,581,120.00 **Vlr Deducc.:** 612,043.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,969,077.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
25	75	1.2.1.0.00	16	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$6,581,120.00

TOTAL: **$6,581,120.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$6,581,120	$13,162	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$6,581,120	$131,622
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$6,581,120	$263,245	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$6,581,120	$65,811
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$6,581,120	$65,811	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$6,581,120	$6,581
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$6,581,120	$65,811				

TOTAL Deducibles: **$612,043.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIO DE HACIENDA

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
ALCALDE MUNICIPAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN LUIS
NIT: 890984376
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CE242ESTRELLAB
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 13-03-2024 **Hora:** 15:52:30
Fecha de Generación: 13-03-2024

Fecha de envío del pago: 13-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2024

Impreso por: CAMILA9503

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,969,077.00	**Valor Registros Procesados:** $5,969,077.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16120367438	Corriente	900702456	ESTACION DE SERVIC	5,969,077.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2024