Usuario Pago:
DGARCIA
470

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00472

Fecha de Pago: 10-05-2024 **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 OP2024-470

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CO2024-75

Vlr Bruto: 6,975,653.00 **Vlr Deducc.:** 648,737.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,326,916.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023-578366-31	OP-470	ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DI	$6,326,916.00
			Total:	**$6,326,916.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$6,975,653	$13,951	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$6,975,653	$139,513
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$6,975,653	$279,026	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$6,975,653	$69,757
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$6,975,653	$69,757	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$6,975,653	$6,976
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$6,975,653	$69,757				
TOTAL Deducibles:			**$648,737.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIO DE HACIENDA

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC / O NIT

Usuario Ordenó
DGARCIA

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-470

Fecha/Estado
10/05/2024 **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. : CO2024-75

Vlr Bruto: 6,975,653.00 **Vlr Deducc.:** 648,737.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,326,916.00

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)	$6,975,653.00

TOTAL: **$6,975,653.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$6,975,653	$13,951	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$6,975,653	$139,513
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$6,975,653	$279,026	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$6,975,653	$69,757
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$6,975,653	$69,757	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$6,975,653	$6,976
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$6,975,653	$69,757				

TOTAL Deducibles: **$648,737.00** **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: FRAFE2760
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 14-05-2024 **Hora:** 11:43:03
Fecha de Generación: 14-05-2024

Fecha de envío del pago: 10-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-05-2024

Impreso por: DAZA2613

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,326,916.00	**Valor Registros Procesados:** $6,326,916.00	**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	6,326,916.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024