Usuario Pago:
DGARCIA
679

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00684

Fecha de Pago: 25-06-2024 **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 OP2024-679

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CO2024-75

Vlr Bruto: 16,945,829.00 **Vlr Deducc.:** 1,575,962.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,369,867.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	023-578366-31	OP2024-679	ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DI	$15,369,867.00
				Total:	**$15,369,867.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$16,945,829	$33,892	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$16,945,829	$338,917
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$16,945,829	$677,833	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$16,945,829	$169,458
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$16,945,829	$169,458	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$16,945,829	$16,946
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$16,945,829	$169,458				

TOTAL Deducibles: **$1,575,962.00** **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 : 2024-679

Fecha/Estado
25/06/2024 **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: 16,945,829.00 **Vlr Deducc.:** 1,575,962.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **15,369,867.00**

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)	$16,945,829.00

TOTAL: **$16,945,829.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$16,945,829	$33,892	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$16,945,829	$338,917
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$16,945,829	$677,833	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$16,945,829	$169,458
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$16,945,829	$169,458	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$16,945,829	$16,946
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$16,945,829	$169,458				

TOTAL Deducibles: **$1,575,962.00** **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: JUNESTRECOMB
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 26-06-2024 **Hora:** 09:59:13
Fecha de Generación: 26-06-2024

Fecha de envío del pago: 25-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-06-2024

Impreso por: DAZA2613

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,369,867.00	**Valor Registros Procesados:** $15,369,867.00	**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	15,369,867.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-06-2024