Usuario Ordenó
PRAMIREZ
CE1675

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

NIT 890983813-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1699

Fecha/Estado
11/07/2024 **PAGADO**

Comprobante: 002 : CAUSACION DE GASTOS

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **CD-120**
PAGADO A: ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE ,Id: 900137505
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FUERZA PUBLICA . FACTURA FE 3137 DEL 19/06/2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 7,225,696.00 **Vlr Deducc.:** 520,250.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,705,446.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
23	199	1023	2	2.3.2.02.02.006.4501.01:FONDO DE SEGURIDAD (ALIMENTACION, SERVICIOS Y OTROS) 4.1 (008)		$7,225,696.00

TOTAL: **$7,225,696.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$7,225,696	$72,257	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$7,225,696	$108,385
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$7,225,696	$43,354	RETENCION SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.1	$7,225,696	$7,226
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$7,225,696	$289,028				

TOTAL Deducibles: **$520,250.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

MARTIN ALBERTO DUQUE
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERO