Usuario Ordenó
PRAMIREZ
**CE1716**

# MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

## NIT 890983813-8

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1747

**Fecha/Estado**
17/07/2024 **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 3188 DEL 04/07/2024

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 4,253,741.00 **Vlr Deducc.:** 306,269.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,947,472.00**

**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) | | $4,253,741.00 |

**TOTAL:** **$4,253,741.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | 1 | $4,253,741 | $42,537 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 1.5 | $4,253,741 | $63,806 |
| RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL | 0.6 | $4,253,741 | $25,522 | RETENCION SUMINISTRO COMBUSTIBLE | 0.1 | $4,253,741 | $4,254 |
| ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR | 4 | $4,253,741 | $170,150 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$306,269.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

MARTIN ALBERTO DUQUE
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERO