Usuario Pago:
DGARCIA
881

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00881

Fecha de Pago: 29-07-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SG 100-11.11-005 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA (PLUS) Y ACPM (DIESEL) PRA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA POLICIA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL QUE PRERSTAN LOS SERVICIOS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA.

Otros: CANCELACION OP2024-881

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CO2024-269

Vlr Bruto: 3,377,220.00 **Vlr Deducc.:** 314,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,063,140.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023-578366-31	OP2024-881	ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DI	$3,063,140.00
			Total:	**$3,063,140.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$3,377,220	$6,754	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,377,220	$67,544
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$3,377,220	$135,089	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$3,377,220	$33,772
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$3,377,220	$33,772	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$3,377,220	$3,377
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$3,377,220	$33,772				
TOTAL Deducibles:			**$314,080.00**	**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 : 2024-881

Fecha/Estado
29/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

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

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

DESCRIPCIÓN: SG 100-11.11-005 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA (PLUS) Y ACPM (DIESEL) PRA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA POLICIA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL QUE PRERSTAN LOS SERVICIOS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : CO2024-269

Vlr Bruto: 3,377,220.00 **Vlr Deducc.:** 314,080.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,063,140.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
164	269	1.2.3.2.06	16	2.3.2.02.02.005	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA EL PLAN INTE	$3,377,220.00

TOTAL: **$3,377,220.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$3,377,220	$6,754	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,377,220	$67,544
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$3,377,220	$135,089	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$3,377,220	$33,772
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$3,377,220	$33,772	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$3,377,220	$3,377
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$3,377,220	$33,772				

TOTAL Deducibles: **$314,080.00** **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: FE2889ESTRELLA
Secuencia: S
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 06-09-2024 **Hora:** 12:07:18
Fecha de Generación: 06-09-2024

Fecha de envío del pago: 29-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 29-07-2024

Impreso por: SORA1973

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,063,140.00	**Valor Registros Procesados:** $3,063,140.00	**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	3,063,140.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024