Usuario Ordenó
PRAMIREZ
CE3227

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

NIT 890983813-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3283

Fecha/Estado
09/12/2024 **PAGADO**

Comprobante: 002 : CAUSACION DE GASTOS

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **121**

PAGADO A: ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE ,Id: 900137505

DESCRIPCIÓN: ADICION N°1 AL CONTRATO CS 121-2024 SUMINISTRO DE COMUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,320,480.00 **Vlr Deducc.:** 95,074.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,225,406.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1604	1633	1023	2	2.3.2.02.02.006.4501.02:FONDO DE SEGURIDAD (ALIMENTACION, SERVICIOS Y OTROS (24-008)		$1,320,480.00

TOTAL: **$1,320,480.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$1,320,480	$13,205	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$1,320,480	$19,807
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$1,320,480	$7,923	RETENCION SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.1	$1,320,480	$1,320
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$1,320,480	$52,819				

TOTAL Deducibles: **$95,074.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

MARTIN ALBERTO DUQUE
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERA