Usuario Pago:
DGARCIA
1958

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01940

Fecha de Pago: 30-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DE BE ,Id: 900702469

DESCRIPCIÓN: OTROSI AL CONTRATO DE SUMINISTRO N SG 100-11.11-021 CUYO ABJETO ES COMBUSTIBLE GASOLINA O DIESEL PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN LUIS ANTIOQUIA.

Otros: CANCELACION OP2024-1958

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CO2024-1171-1005

Vlr Bruto: 7,799,433.00 **Vlr Deducc.:** 725,346.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,074,087.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	023-578366-31	OP2024-1958	ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DI	$7,074,087.00
				Total:	**$7,074,087.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$7,799,433	$15,599	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$7,799,433	$155,989
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$7,799,433	$311,977	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$7,799,433	$77,994
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$7,799,433	$77,994	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$7,799,433	$7,799
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$7,799,433	$77,994				
TOTAL Deducibles:			**$725,346.00**	**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 : 2024-1958

Fecha/Estado
30/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

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

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

DESCRIPCIÓN: OTROSI AL CONTRATO DE SUMINISTRO N SG 100-11.11-021 CUYO ABJETO ES COMBUSTIBLE GASOLINA O DIESEL PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN LUIS ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : CO2024-1171-1005

Vlr Bruto: 7,799,433.00 **Vlr Deducc.:** 725,346.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,074,087.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
733	1005	1.2.4.3.04	16	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$299,433.00
970	1171	1.2.4.3.04	16	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$7,500,000.00
					TOTAL:	**$7,799,433.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$7,799,433	$15,599	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$7,799,433	$155,989
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$7,799,433	$311,977	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$7,799,433	$77,994
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$7,799,433	$77,994	RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$7,799,433	$7,799
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$7,799,433	$77,994				
TOTAL Deducibles:			**$725,346.00**	**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: CE1940ESTRELLA
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 30-12-2024 **Hora:** 13:07:45
Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: SORA1973

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,074,087.00	**Valor Registros Procesados:** $7,074,087.00	**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	7,074,087.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024