Usuario Pago:
DGARCIA
518

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00538

Fecha de Pago: 14-05-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: COMUNICACION DE ACEPTACION N SG 100-11.11-001 DE 2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA O DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.

Otros: CANCLEACION OP518

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : CO41

Vlr Bruto: 13,718,007.00 **Vlr Deducc.:** 1,551,062.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,166,945.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023-578366-31	OP518	ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DI	$12,166,945.00
			Total:	**$12,166,945.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$13,692,939	$27,386	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$13,692,939	$273,859
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$13,692,939	$547,718	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$13,692,939	$136,929
RF-IVA COMPRAS	15	$25,067	$3,760	TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$13,692,939	$136,929
RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$13,692,939	$13,693	RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$13,692,939	$136,929
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$13,692,939	$273,859				
TOTAL Deducibles:			**$1,551,062.00**	**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 : 2025-518

Fecha/Estado
14/05/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

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

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

DESCRIPCIÓN: COMUNICACION DE ACEPTACION N SG 100-11.11-001 DE 2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA O DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : CO41

Vlr Bruto: 13,718,007.00 **Vlr Deducc.:** 1,551,062.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,166,945.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
3	41	1.2.1.0.00	01	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$13,718,007.00

TOTAL: **$13,718,007.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$13,692,939	$27,386	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$13,692,939	$273,859
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$13,692,939	$547,718	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$13,692,939	$136,929
RF-IVA COMPRAS	15	$25,067	$3,760	TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$13,692,939	$136,929
RF-COMPRAS COMBUSTIBLE	0.1	$13,692,939	$13,693	RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$13,692,939	$136,929
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$13,692,939	$273,859				

TOTAL Deducibles: **$1,551,062.00** **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: FRAFE36000ESTRELLA
Secuencia: k
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 10:43:19
Fecha de Generación: 15-05-2025

Fecha de envío del pago: 14-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-05-2025

Impreso por: DAZA2613

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,166,945.00	**Valor Registros Procesados:** $12,166,945.00	**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	12,166,945.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025