MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1824

Usuario Ordenó
MRAMIREZ
CE2032

Fecha/Estado
13/05/2022 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **1160-06-07-033-**

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ASMINISTRACIÓN MUNICIPAL. C.C ACTA 3 DEL 22 DE ENERO DE 2022. ACTA DE PAGO 2 POR 1.124.520

Doc. Ref. : CT 033 DE 2022 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 1,124,520.00 **Vlr Deducc.:** 165,304.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **959,216.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
264	602	1.2.1.0.00	1.4	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metÃ¡licos, maquinaria y equipo)	$1,124,520.00

TOTAL: **$1,124,520.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,124,520	$11,245	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$1,124,520	$11,245
SERVICIOS GENERALES	6	$1,124,520	$67,471	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,124,520	$33,736
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,124,520	$8,996	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,124,520	$4,498
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,124,520	$28,113				

TOTAL Deducibles: **$165,304.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY CAROLINA TEJADA MARIN
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Usuario Pago:
WVALENCI
1824

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02032

Fecha de Pago: 13-05-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,Id: 39436612

DESCRIPCIÓN: GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL: PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A LA ASMINISTRACIÓN MUNICIPAL. C.C ACTA 3 DEL 22 DE ENERO DE 2022. ACTA DE PAGO 2 POR 1.124.520

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CT 033 DE 2022 Acta Parcial #:2
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,124,520.00 **Vlr Deducc.:** 165,304.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 959,216.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	28443633136	1357	VANEGAS SANCHEZ MARIA NOHEMI ,I	$959,216.00
				Total:	**$959,216.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,124,520	$11,245	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$1,124,520	$11,245
SERVICIOS GENERALES	6	$1,124,520	$67,471	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,124,520	$33,736
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$1,124,520	$8,996	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,124,520	$4,498
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,124,520	$28,113				

TOTAL Deducibles: **$165,304.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**