MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-312

Usuario Ordenó
OALZATE
CE658

Fecha/Estado
05/02/2024 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CM-PS-032-202

PAGADO A: OSPINA SOSA ISABELA ,Id: 1036962431

DESCRIPCIÓN: CONCEJO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL PROCESO DE COMUNICACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACTA DE PAGO 1, CUENTA DE COBRO #1 PERIODO DE 22 A 30 DE ENERO DE 2024

Doc. Ref. : Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 3,259,000.00 **Vlr Deducc.:** 479,108.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,779,892.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
89	188	1.2.1.0.00	1.0	2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion concejo	$3,259,000.00

TOTAL: **$3,259,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$55,000,000	$440,000	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$3,259,000	$26,072
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$3,259,000	$13,036				

TOTAL Deducibles: **$479,108.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LINA MARCELA CIRO MARTINEZ
PRESIDENTA DEL CONCEJO

JORGE HUMBERTO RIVAS URREA

Dirección: CL 49 N 50-05 Teléfono: 5204060 Fax: 5204060 Nit: 890907317-2 Correo Electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2

Usuario Pago:
MNESCOBA
312

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00658

Fecha de Pago: 15-02-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OSPINA SOSA ISABELA ,Id: 1036962431

DESCRIPCIÓN: CONCEJO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL PROCESO DE COMUNICACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACTA DE PAGO 1, CUENTA DE COBRO #1 PERIODO DE 22 A 30 DE ENERO DE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta Parcial #:1
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,259,000.00 **Vlr Deducc.:** 479,108.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,779,892.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 15/02/2024	OSPINA SOSA ISABELA ,Id: 103696243	$2,779,892.00
			Total:	**$2,779,892.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$55,000,000	$440,000	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$3,259,000	$26,072
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$3,259,000	$13,036				

TOTAL Deducibles: **$479,108.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**