Usuario Pago:
ACARDONA
518

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00502

Fecha de Pago: 29-02-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OROZCO MONTOYA DIEGO ALEJANDRO ,Id: 1047968703

DESCRIPCIÓN: ACTA DE AVANCE N 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 041-2024, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR Y MANEJO DE LA PLATAFORMA GESPROY Y CUENTAS SPGR..

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 041-2024
TRXAR	

Vlr Bruto: 4,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 300,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,700,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67256303277	17	OROZCO MONTOYA DIEGO ALEJANDF	$3,700,000.00
			Total:	**$3,700,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$4,000,000	$160,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$4,000,000	$60,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$4,000,000	$40,000	RETEICA	1	$4,000,000	$40,000
TOTAL Deducibles:			**$300,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
YMONTOYA

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-518

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO 26/02/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICITUD 091

PAGADO A: OROZCO MONTOYA DIEGO ALEJANDRO ,Id: 1047968703

DESCRIPCIÓN: ACTA DE AVANCE N 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 041-2024, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR Y MANEJO DE LA PLATAFORMA GESPROY Y CUENTAS SPGR.

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 041-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67271409190

Vlr Bruto: 4,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 300,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,700,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
114	212	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.008.13.02.02	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$4,000,000.00
					TOTAL	**$4,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$4,000,000	$160,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$4,000,000	$60,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$4,000,000	$40,000	RETEICA	1	$4,000,000	$40,000

TOTAL Deducibles: $300,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

NORA ELENA LOAIZA CARMONA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN
ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN