Usuario Pago:
ACARDONA
1347

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01352

Fecha de Pago: 30-04-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MARIANA CARDONA VALENCIA ,Id: 1007505730

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 154/2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO A LA GESTION EN LA ADMINISTRACION DEL PUNTO VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 154/2024
TRXAR	

Vlr Bruto: 2,271,500.00 **Vlr Deducc.:** 170,363.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,101,137.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 . BANCOLOMBIA	67241293133	253	MARIANA CARDONA VALENCIA ,Id: 100	$2,101,137.00
			Total:	**$2,101,137.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,271,500	$90,860	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,271,500	$34,073
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,271,500	$22,715	RETEICA	1	$2,271,500	$22,715
TOTAL Deducibles:			**$170,363.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1347

Fecha/Estado
24/04/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: MARIANA CARDONA VALENCIA ,Id: 1007505730

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 154/2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO A LA GESTION EN LA ADMINISTRACION DEL PUNTO VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 154/2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 03205556037

Vlr Bruto: 2,271,500.00 **Vlr Deducc.:** 170,363.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,101,137.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
762	734	1.2.1.0.00.001	2	2.1.2.02.02.008.03.01	SERVICIOS GENERALES - ADMINISTRACION CENTRAL	$2,271,500.00

TOTAL: $2,271,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,271,500	$90,860	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,271,500	$34,073
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,271,500	$22,715	RETEICA	1	$2,271,500	$22,715

TOTAL Deducibles: $170,363.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

NORA ELENA LOAIZA CARMONA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN