Usuario Pago:
ACARDONA
1435

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01416

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

PAGADO A: FLOREZ BLANDON ALEJANDRA ,Id: 1047971947

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N 004 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 008-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN EL REPORTE DE INFORMACION A LAS PLATAFORMAS A CARGO DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA..

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 008-2024

Vlr Bruto: 1,900,000.00 **Vlr Deducc.:** 142,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,757,500.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67261385241	4	FLOREZ BLANDON ALEJANDRA ,Id: 10	$1,757,500.00
			Total:	**$1,757,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,900,000	$76,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,900,000	$28,500
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,900,000	$19,000	RETEICA	1	$1,900,000	$19,000

TOTAL Deducibles: **$142,500.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
YMONTOYA

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1435

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 25/04/2024 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICITUD 060

PAGADO A: FLOREZ BLANDON ALEJANDRA ,Id: 1047971947

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N 004 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 008-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN EL REPORTE DE INFORMACION A LAS PLATAFORMAS A CARGO DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA..

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 008-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67268459577

Vlr Bruto: 1,900,000.00 **Vlr Deducc.:** 142,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,757,500.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
71	86	1.2.3.2.25.029	2	2.3.2.02.02.008.10.02	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPORTE DE INFORMACION	$1,900,000.00

TOTAL: **$1,900,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,900,000	$76,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,900,000	$28,500
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,900,000	$19,000	RETEICA	1	$1,900,000	$19,000

TOTAL Deducibles: **$142,500.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

NORA ELENA LOAIZA CARMONA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN