Usuario Pago:
ACARDONA
2365

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02275

Fecha de Pago: 05-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VILLA GONZALEZ ISABEL CRISTINA ,Id: 1047972045

DESCRIPCIÓN: LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 068-2024, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DINAMIZACION Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA..

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 068-2024
TRXAR	

Vlr Bruto: 2,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 180,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,220,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	340	VILLA GONZALEZ ISABEL CRISTINA ,Id	$2,220,000.00
			Total:	**$2,220,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,400,000	$96,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,400,000	$36,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,400,000	$24,000	RETEICA	1	$2,400,000	$24,000

TOTAL Deducibles: **$180,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
YMONTOYA

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2365

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO 03/07/2024 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICITUD 134

PAGADO A: VILLA GONZALEZ ISABEL CRISTINA ,Id: 1047972045

DESCRIPCIÓN: LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 068-2024, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DINAMIZACION Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA..

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 068-2024

DAVIVIENDA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 550397100055615

Vlr Bruto: 2,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 180,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,220,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
164	282	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.009.11.02.03	CONTRATO PERSONAL DE APOYO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	$2,400,000.00

TOTAL: **$2,400,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,400,000	$96,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,400,000	$36,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,400,000	$24,000	RETEICA	1	$2,400,000	$24,000

TOTAL Deducibles: **$180,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN