Usuario Pago:
ACARDONA
2388

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02289

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

PAGADO A: MARIANA CARDONA VALENCIA ,Id: 1007505730

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N 004 DEL CONTRATO DE PRESATCION DE SERVICIOS N 154-2024, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 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: 1,805,000.00 **Vlr Deducc.:** 135,375.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,669,625.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	340	MARIANA CARDONA VALENCIA ,Id: 100	$1,669,625.00
			Total:	**$1,669,625.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,805,000	$72,200	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,805,000	$27,075
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,805,000	$18,050	RETEICA	1	$1,805,000	$18,050
TOTAL Deducibles:			**$135,375.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
YMONTOYA

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2388

Fecha/Estado
03/07/2024 **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 004 DEL CONTRATO DE PRESATCION DE SERVICIOS N 154-2024, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 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: 1,805,000.00 **Vlr Deducc.:** 135,375.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,669,625.00

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		$1,805,000.00

TOTAL: **$1,805,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,805,000	$72,200	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,805,000	$27,075
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,805,000	$18,050	RETEICA	1	$1,805,000	$18,050

TOTAL Deducibles: **$135,375.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN