Usuario Pago:
LSANCHEZ
2771

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02611

Fecha de Pago: 26-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: HIDALGO ARENAS MAURE MICEL ,Id: 1047964017

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 218-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA RENDICION DE INFORMACION DE GESTION TRANSPARENTE Y APOYO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 218-2024
TRXAR	

Vlr Bruto: 2,050,000.00 **Vlr Deducc.:** 153,750.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,896,250.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	67241293133	365	HIDALGO ARENAS MAURE MICEL ,Id: 1	$1,896,250.00
				Total:	**$1,896,250.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,050,000	$82,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,050,000	$30,750
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,050,000	$20,500	RETEICA	1	$2,050,000	$20,500
TOTAL Deducibles:			**$153,750.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
YMONTOYA

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2771

Fecha/Estado
24/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: HIDALGO ARENAS MAURE MICEL ,Id: 1047964017

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 218-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA RENDICION DE INFORMACION DE GESTION TRANSPARENTE Y APOYO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 218-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 51196826711

Vlr Bruto: 2,050,000.00 **Vlr Deducc.:** 153,750.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,896,250.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1728	1719	1.2.1.0.00.001	2	2.1.2.02.02.009.06.01:SERVICIOS TÉCNICOS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL		$2,050,000.00

TOTAL: $2,050,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,050,000	$82,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,050,000	$30,750
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,050,000	$20,500	RETEICA	1	$2,050,000	$20,500

TOTAL Deducibles: $153,750.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN