Usuario Pago:
ACARDONA
2490

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02385

Fecha de Pago: 09-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ARRIETA RODRIGUEZ PAULA ANDREA ,Id: 1007528740

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION ESTATAL N. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.165-2024 , CUYO OBJETO ES APOYO A LA GESTION CULTURAL Y LA FORMACION DANCISTICA EN EL CORREGIMIENTO LA DANTA DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 165-2024
TRXAR	

Vlr Bruto: 2,887,500.00 **Vlr Deducc.:** 216,563.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,670,937.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	67256303277	62	ARRIETA RODRIGUEZ PAULA ANDREA	$2,670,937.00
				Total:	**$2,670,937.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,887,500	$115,500	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,887,500	$43,313
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,887,500	$28,875	RETEICA	1	$2,887,500	$28,875
TOTAL Deducibles:			**$216,563.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
YMONTOYA

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2490

Fecha/Estado
04/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: ARRIETA RODRIGUEZ PAULA ANDREA, Id: 1007528740

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION ESTATAL N. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.165-2024 , CUYO OBJETO ES APOYO A LA GESTION CULTURAL Y LA FORMACION DANCISTICA EN EL CORREGIMIENTO LA DANTA DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 165-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 39247409002

Vlr Bruto: 2,887,500.00 **Vlr Deducc.:** 216,563.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,670,937.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
608	567	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.009.04.01.05	PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELA DE ARTES	$2,887,500.00

TOTAL: $2,887,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,887,500	$115,500	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,887,500	$43,313
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,887,500	$28,875	RETEICA	1	$2,887,500	$28,875

TOTAL Deducibles: $216,563.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN