Usuario Pago:
ACARDONA
1392

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01290

Fecha de Pago: 29-04-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ARIAS HENAO DAMARIS ,Id: 1047968677

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 003, DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 104/2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO EN LA GESTION CULTURAL EN LA COORDINACION DE LA RED DE MUSEOS Y VIGIA DEL PATRIMONIO DE LA CASA MUSEO DE LA CULTURA ROBERTO JARAMILLO ARANGO DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref.
PGNOR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 104/2024

Vlr Bruto: 2,100,000.00 **Vlr Deducc.:** 157,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,942,500.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
39 BANCAFE BANCO DAVIVIEN	397169998853	28	ARIAS HENAO DAMARIS ,Id: 10479686	$1,942,500.00
			Total:	**$1,942,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,100,000	$84,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,100,000	$31,500
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,100,000	$21,000	RETEICA	1	$2,100,000	$21,000

TOTAL Deducibles: **$157,500.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1392

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

25/04/2024 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CDP 169

PAGADO A: ARIAS HENAO DAMARIS ,Id: 1047968677

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 003, DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 104/2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO EN LA GESTION CULTURAL EN LA COORDINACION DE LA RED DE MUSEOS Y VIGIA DEL PATRIMONIO DE LA CASA MUSEO DE LA CULTURA ROBERTO JARAMILLO ARANGO DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 104/2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67231772895

Vlr Bruto: 2,100,000.00 **Vlr Deducc.:** 157,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,942,500.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
169	410	1.2.3.1.19.2.01	2	2.3.2.02.02.009.04.01.04	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION DE MUSEOS	$2,100,000.00

TOTAL: $2,100,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,100,000	$84,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,100,000	$31,500
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,100,000	$21,000	RETEICA	1	$2,100,000	$21,000

TOTAL Deducibles: $157,500.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

NORA ELENA LOAIZA CARMONA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO