Firma Planeación

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03680

Usuario Pago: ACARDONA 3888

Fecha de Pago: 03-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OROZCO MONTOYA DIEGO ALEJANDRO ,Id: 1047968703

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 003 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 242-2024, EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS FINANCIEROS CON RECURSOS DE DGR Y MANEJO DE PLATAFORMAS GESPROY Y CUENTAS SPGR.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 242-2024
TRXAR	

Vlr Bruto: 4,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 300,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,700,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	468	OROZCO MONTOYA DIEGO ALEJANDF	$3,700,000.00
			Total:	**$3,700,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$4,000,000	$160,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$4,000,000	$60,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$4,000,000	$40,000	RETEICA	1	$4,000,000	$40,000
TOTAL Deducibles:			**$300,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
MGALVIS

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3888

Fecha/Estado
01/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: OROZCO MONTOYA DIEGO ALEJANDRO ,Id: 1047968703

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 003 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 242-2024, EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS FINANCIEROS CON RECURSOS DE DGR Y MANEJO DE PLATAFORMAS GESPROY Y CUENTAS SPGR.

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 242-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67271409190

Vlr Bruto: 4,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 300,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,700,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1845	1835	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.008.13.02.02	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$4,000,000.00

TOTAL: **$4,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$4,000,000	$160,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$4,000,000	$60,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$4,000,000	$40,000	RETEICA	1	$4,000,000	$40,000

TOTAL Deducibles: **$300,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO