Usuario Pago:
LSANCHEZ
3667

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03537

Fecha de Pago: 24-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OROZCO OSPINA JUAN CARLOS ,Id: 70731818

DESCRIPCIÓN: ACTA DE AVANCE 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 001-2024, LOGISTICOS PARA SUMINISTRO DE ALIMENTACION BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2024. NOTA: SE APLICAN DEDUCCIONES DE PRODEPORTE Y PROJUSTICIA DE LA ORDEN DE PAGO N. 2590-2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE SERVICIOS N. 001-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 7,975,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,412,530.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,562,470.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	67256303277	73	OROZCO OSPINA JUAN CARLOS ,Id: 7	$6,562,470.00
				Total:	**$6,562,470.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIO HOTEL RESTAURANTE 3.5%	3.5	$7,975,000	$279,125	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$7,975,000	$319,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$7,975,000	$119,625	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$7,975,000	$79,750
RETEICA	1	$7,975,000	$79,750	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$7,975,000	$200,730
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$7,975,000	$334,550				
TOTAL Deducibles:			**$1,412,530.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3667

Fecha/Estado
19/09/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: OROZCO OSPINA JUAN CARLOS ,Id: 70731818

DESCRIPCIÓN: ACTA DE AVANCE 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 001-2024, LOGISTICOS PARA SUMINISTRO DE ALIMENTACION BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2024. NOTA: SE APLICAN DEDUCCIONES DE PRODEPORTE Y PROJUSTICIA DE LA ORDEN DE PAGO N. 2590-2024.

Doc. Ref. : CONTRATO DE SERVICIOS N. 001-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67215163242

Vlr Bruto: 7,975,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,412,530.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,562,470.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1115	1162	1.2.1.0.00.001	105	2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS LOGISTICOS CONCEJO	$7,975,000.00

TOTAL: $7,975,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIO HOTEL RESTAURANTE 3.5%	3.5	$7,975,000	$279,125	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$7,975,000	$319,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$7,975,000	$119,625	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$7,975,000	$79,750
RETEICA	1	$7,975,000	$79,750	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$7,975,000	$200,730
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$7,975,000	$334,550				

TOTAL Deducibles: $1,412,530.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDRES FELIPE OCAMPO MURILLO
PRESIDENTE DEL CONCEJO

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN