MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4947

Usuario Ordenó
LRARROYA
CE5359

Fecha/Estado
07/11/2024 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Pago Parcial Contratación** **CONTRATO:** **CM-PS-032-202**

PAGADO A: OSPINA SOSA ISABELA ,Id: 1036962431

DESCRIPCIÓN: CONCEJO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL PROCESO DE COMUNICACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACTA DE PAGO # 10. OCTUBRE-2024. CUENTA DE COBRO # 10.

Doc. Ref. : Cuenta de cobro # 10 Acta Parcial #:10

Vlr Bruto: 5,749,000.00 **Vlr Deducc.:** 156,988.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,592,012.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
89	188	1.2.1.0.00	1.0	2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion concejo	$5,749,000.00

TOTAL: **$5,749,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$11,000,000	$88,000	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$5,749,000	$45,992
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$5,749,000	$22,996				

TOTAL Deducibles: **$156,988.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Lina M. Ciro

LINA MARCELA CIRO MARTINEZ
PRESIDENTA DEL CONCEJO

MUNICIPIO DE RIONEGRO
NIT 890907317-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05359

Usuario Pago:
LRARROYA
4947

Fecha de Pago: 12-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OSPINA SOSA ISABELA ,Id: 1036962431

DESCRIPCIÓN: CONCEJO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL PROCESO DE COMUNICACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACTA DE PAGO # 10. OCTUBRE-2024. CUENTA DE COBRO # 10.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : Cuenta de cobro # 10 Acta Parcial #:10

Vlr Bruto: 5,749,000.00 **Vlr Deducc.:** 156,988.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,592,012.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE08/11/2024	OSPINA SOSA ISABELA ,Id: 103696243	$5,592,012.00
			Total:	**$5,592,012.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEICA COBRADO AL TOTAL DEL CONTR	0.8	$11,000,000	$88,000	ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$5,749,000	$45,992
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$5,749,000	$22,996				
TOTAL Deducibles:			**$156,988.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**