MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03540

Usuario Pago: LSANCHEZ 3661

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

PAGADO A: CATEDRAL DE NUESTRA SRA DEL ROSARIO ,Id: 890980422

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 003, DEL CONVENIO CREE N. 008-2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES VULNERABLES. NOTA: SE HACE DEDUCCION DE RETEIVA Y PROJUSTICIA NO APLICADAS EN LAS ORDENES DE PAGO N. 213, 772 Y 2666/2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. CNSR 1251
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,142,857.00 **Vlr Deducc.:** 447,983.42 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,694,873.58

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	452	CATEDRAL DE NUESTRA SRA DEL RO	$1,694,873.58
			Total:	**$1,694,873.58**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIO HOTEL RESTAURANTE 3.5%	3.5	$2,142,857	$75,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,142,857	$85,714
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,142,857	$32,143	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,142,857	$21,429
RETEICA	1	$2,142,857	$21,429	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$2,142,857	$25,714
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$2,142,857	$186,554				

TOTAL Deducibles: **$447,983.42** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3661

Fecha/Estado
18/09/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: CATEDRAL DE NUESTRA SRA DEL ROSARIO ,Id: 890980422

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 003, DEL CONVENIO CREE N. 008-2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES VULNERABLES. NOTA: SE HACE DEDUCCION DE RETEIVA Y PROJUSTICIA NO APLICADAS EN LAS ORDENES DE PAGO N. 213, 772 Y 2666/2024.

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. CNSR 1251

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67256017920

Vlr Bruto: 2,142,857.00 **Vlr Deducc.:** 447,983.42 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,694,873.58

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1373	1338	1.3.3.3.20.2.02	2	2.3.2.02.02.008.05.01.03:R,B_C.I VULNERABLES	ALIMENTACION ADULTOS MAYORES	$2,142,857.00

TOTAL: $2,142,857.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIO HOTEL RESTAURANTE 3.5%	3.5	$2,142,857	$75,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,142,857	$85,714
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,142,857	$32,143	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,142,857	$21,429
RETEICA	1	$2,142,857	$21,429	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$2,142,857	$25,714
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$2,142,857	$186,554				

TOTAL Deducibles: $447,983.42 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO