Usuario Pago:
ACARDONA
4191

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04106

Fecha de Pago: 29-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: POSADA MORA ANGEL DE JESUS ,Id: 1047966270

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 007-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO A ALA GESTION COMO ECNICO EN SISTEMAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 007-2024

Vlr Bruto: 2,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 165,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,035,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	509	POSADA MORA ANGEL DE JESUS ,Id:	$2,035,000.00
			Total:	**$2,035,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,200,000	$88,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,200,000	$33,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,200,000	$22,000	RETEICA	1	$2,200,000	$22,000

TOTAL Deducibles: **$165,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4191

Fecha/Estado
25/10/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: POSADA MORA ANGEL DE JESUS ,Id: 1047966270

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 007-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO A ALA GESTION COMO ECNICO EN SISTEMAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIOQUIA

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 007-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67200017339

Vlr Bruto: 2,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 165,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,035,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2156	2132	1.2.1.0.00.001	105	2.1.2.02.02.008.02:SERVICIOS TECNICOS		$2,200,000.00

TOTAL: $2,200,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,200,000	$88,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,200,000	$33,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,200,000	$22,000	RETEICA	1	$2,200,000	$22,000

TOTAL Deducibles: $165,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDRES FELIPE OCAMPO MURILLO
PRESIDENTE DEL CONCEJO

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA ULGARIN