Usuario Pago:
LSANCHEZ
5294

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05067

Fecha de Pago: 23-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FLOREZ BLANDON ALEJANDRA ,Id: 1047971947

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 06 - LIQUIDACION , DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 217-2024PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN EL REPORTE DE INFORMACION A LAS PLATAFORMAS A CARGO DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SONSON.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 217-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,900,000.00 **Vlr Deducc.:** 142,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,757,500.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67261385241	12	FLOREZ BLANDON ALEJANDRA ,Id: 10	$1,757,500.00
			Total:	**$1,757,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,900,000	$76,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,900,000	$28,500
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,900,000	$19,000	RETEICA	1	$1,900,000	$19,000

TOTAL Deducibles: $142,500.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5294

Fecha/Estado
21/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: FLOREZ BLANDON ALEJANDRA ,Id: 1047971947

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 06 - LIQUIDACION , DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 217-2024PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN EL REPORTE DE INFORMACION A LAS PLATAFORMAS A CARGO DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SONSON.

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 217-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67268459577

Vlr Bruto: 1,900,000.00 **Vlr Deducc.:** 142,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,757,500.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1777	1767	1.2.3.2.25.029	2	2.3.2.02.02.008.10.02	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPORTE DE INFORMACION	$1,900,000.00

TOTAL: $1,900,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,900,000	$76,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,900,000	$28,500
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,900,000	$19,000	RETEICA	1	$1,900,000	$19,000

TOTAL Deducibles: $142,500.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

6.113.932

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN