Cobine

Usuario Pago.
LSANCHEZ
3282

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03195

Fecha de Pago: 30-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FLOREZ BLANDON ALEJANDRA ,Id: 1047971947

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 217/2024, CUYO OBJETO ES EL 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.
PGNOR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 217/2024

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	8	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**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
MGALVIS

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3282

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 27/08/2024 **ORDENAI**

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

PAGADO A: FLOREZ BLANDON ALEJANDRA ,Id: 1047971947

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 217/2024, CUYO OBJETO ES EL 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.

0276a

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

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN