Usuario Pago:
ACARDONA
4456

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04229

Fecha de Pago: 07-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: AGUIRRE PAVAS DIEGO ALEJANDRO ,Id: 1047968962

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS MC - 001 DEL 2024,SUMINISTRO DE ALIMENTACION BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. 2485
PGNOR	

Vlr Bruto: 7,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 946,667.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,253,333.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	517	AGUIRRE PAVAS DIEGO ALEJANDRO ,	$6,253,333.00
			Total:	**$6,253,333.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIO HOTEL RESTAURANTE 3.5%	3.5	$6,666,666	$233,333	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$6,666,666	$266,667
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$6,666,666	$100,000	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$6,666,666	$66,667
RETEICA	1	$6,666,666	$66,667	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$6,666,666	$80,000
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$6,666,666	$133,333				

TOTAL Deducibles: **$946,667.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS
CE4229

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4456

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 06/11/2024 **PAGADO**

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

PAGADO A: AGUIRRE PAVAS DIEGO ALEJANDRO ,Id: 1047968962

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS MC - 001 DEL 2024,SUMINISTRO DE ALIMENTACION BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSON ANTIQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2024.

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. 2485

Vlr Bruto: 7,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 946,667.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,253,333.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1115	3115	1.2.1.0.00.001	105	2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS LOGISTICOS CONCEJO	$7,200,000.00

TOTAL: $7,200,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIO HOTEL RESTAURANTE 3.5%	3.5	$6,666,666	$233,333	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$6,666,666	$266,667
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$6,666,666	$100,000	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$6,666,666	$66,667
RETEICA	1	$6,666,666	$66,667	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$6,666,666	$80,000
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$6,666,666	$133,333				

TOTAL Deducibles: $946,667.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDRES FELIPE OCAMPO MURILLO
PRESIDENTE DEL CONCEJO

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN