Usuario Pago:
YLOAIZA
4770

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04535

Fecha de Pago: 29-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CASTAÑO GIRALDO JULIANA ,Id: 1047970486

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 005 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 274-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO OPERATIVO PARA EL CARGUE DE INFORMACION A LA PLATAFORMA-CRI- CENTRO DE RECUPERACION DE LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 274-2024
TRXAR	

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	67241293133	545	CASTAÑO GIRALDO JULIANA ,Id: 1047	$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

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4770

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 27/11/2024 ORDENAI

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

PAGADO A: CASTAÑO GIRALDO JULIANA ,Id: 1047970486

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 005 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 274-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO OPERATIVO PARA EL CARGUE DE INFORMACION A LA PLATAFORMA-CRI- CENTRO DE RECUPERACION DE LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 274-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 03246863703

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
1823	1813	1.2.1.0.00.001	2	2.1.2.02.02.009.06.01:SERVICIOS TÉCNICOS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL		$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

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO