Usuario Pago.
LSANCHEZ
5296

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05051

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

PAGADO A: CASTAÑO GIRALDO JULIANA ,Id: 1047970486

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N 06 - LIQUIDACION , 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
TRXAR

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

Vlr Bruto: 1,491,500.00 **Vlr Deducc.:** 111,863.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,379,637.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	611	CASTAÑO GIRALDO JULIANA ,Id: 1047!	$1,379,637.00
			Total:	**$1,379,637.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,491,500	$59,660	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,491,500	$22,373
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,491,500	$14,915	RETEICA	1	$1,491,500	$14,915

TOTAL Deducibles: **$111,863.00** 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 : 2024-5296

Fecha/Estado
21/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: CASTAÑO GIRALDO JULIANA ,Id: 1047970486

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 06 - LIQUIDACION , 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: 1,491,500.00 **Vlr Deducc.:** 111,863.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,379,637.00

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		$1,491,500.00

TOTAL: $1,491,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,491,500	$59,660	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,491,500	$22,373
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,491,500	$14,915	RETEICA .	1	$1,491,500	$14,915

TOTAL Deducibles: $111,863.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO