Usuario Pago:
ACARDONA
5322

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05078

Fecha de Pago: 24-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MARIANA CARDONA VALENCIA ,Id: 1007505730

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N-03 - LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 349-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRACION DEL PUNTO VIVE DIGITAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Otros:

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 349-2024

Vlr Bruto: 2,105,834.00 **Vlr Deducc.:** 157,937.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,947,897.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	613	MARIANA CARDONA VALENCIA ,Id: 100	$1,947,897.00
			Total:	**$1,947,897.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,105,834	$84,233	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,105,834	$31,588
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,105,834	$21,058	RETEICA	1	$2,105,834	$21,058

TOTAL Deducibles: **$157,937.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5322

Fecha/Estado
21/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: MARIANA CARDONA VALENCIA ,Id: 1007505730

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N-03 - LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 349-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRACION DEL PUNTO VIVE DIGITAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 349-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 03205556037

Vlr Bruto: 2,105,834.00 **Vlr Deducc.:** 157,937.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,947,897.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2757	2723	1.2.1.0.00.001	2	2.1.2.02.02.009.06.01:SERVICIOS TÉCNICOS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL		$2,105,834.00

TOTAL: $2,105,834.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,105,834	$84,233	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,105,834	$31,588
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,105,834	$21,058	RETEICA	1	$2,105,834	$21,058

TOTAL Deducibles: $157,937.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

OK.

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN