Usuario Pago:
ACARDONA
4302

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04033

Fecha de Pago: 29-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GALEANO SANCHEZ BLANCA INES ,Id: 22108202

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N 004 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 240-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO ASISTENCIAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ASEO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SONSON-ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 240-2024
TRXAR	

Vlr Bruto: 1,805,000.00 **Vlr Deducc.:** 135,375.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,669,625.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	67241293133	509	GALEANO SANCHEZ BLANCA INES ,Id:	$1,669,625.00
				Total:	**$1,669,625.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,805,000	$72,200	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,805,000	$27,075
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,805,000	$18,050	RETEICA	1	$1,805,000	$18,050

TOTAL Deducibles: **$135,375.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
YMONTOYA

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4302

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 28/10/2024 ORDENAI

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

PAGADO A: GALEANO SANCHEZ BLANCA INES ,Id: 22108202

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N 004 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 240-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO ASISTENCIAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ASEO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SONSON-ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 240-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67200020160

Vlr Bruto: 1,805,000.00 **Vlr Deducc.:** 135,375.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,669,625.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1831	1821	1.2.1.0.00.001	2	2.1.2.02.02.008.03.01:SERVICIOS GENERALES - ADMINISTRACION CENTRAL		$1,805,000.00

TOTAL: $1,805,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

	Descripción	% Deduc	Vlr Deduc	Vlr Base	
301	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$72,200.00	$1,805,000.00	Deducible
302	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$27,075.00	$1,805,000.00	Deducible
304	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$18,050.00	$1,805,000.00	Deducible
305	RETEICA	1	$18,050.00	$1,805,000.00	Deducible

TOTAL Deducibles: $135,375.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO