Usuario Pago:
ACARDONA
3480

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03262

Fecha de Pago: 03-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CDA CARBUTEC S.A.S ,Id: 901126257

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 011-2024, PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGURO OBLIGATORIO PARA LOS AUTOMOTRES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SONSON, ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA 2024/2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA N. FE 3430
TRXAR	

Vlr Bruto: 14,700,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,719,900.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,980,100.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67256303277	66	CDA CARBUTEC S.A.S ,Id: 901126257	$12,980,100.00
			Total:	**$12,980,100.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	1	$14,700,000	$147,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$14,700,000	$588,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$14,700,000	$220,500	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$14,700,000	$147,000
RETEICA	1	$14,700,000	$147,000	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$14,700,000	$176,400
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$14,700,000	$294,000				

TOTAL Deducibles: **$1,719,900.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
MGALVIS

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3480

Fecha/Estado
03/09/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: CDA CARBUTEC S.A.S ,Id: 901126257

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 011-2024, PARA EL OTORGAMIENTO DE SEGURO OBLIGATORIO PARA LOS AUTOMOTRES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SONSON, ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA 2024/2025

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA N. FE 3430

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67284742106

Vlr Bruto: 14,700,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,719,900.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,980,100.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1014	1218	1.2.1.0.00.001	2	2.1.2.02.02.007.03	SEGURO DE MANEJO Y VEHICULOS	$14,700,000.00

TOTAL: $14,700,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	1	$14,700,000	$147,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$14,700,000	$588,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$14,700,000	$220,500	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$14,700,000	$147,000
RETEICA	1	$14,700,000	$147,000	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$14,700,000	$176,400
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$14,700,000	$294,000				

TOTAL Deducibles: $1,719,900.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

Alexander Orozco Gómez
ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN