Usuario Pago:
ACARDONA
4297

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04147

Fecha de Pago: 30-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ARANGO OROZCO LIBIA ,Id: 22098204

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 07 DEL CONTRATO N. 002-2024 DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SONSON, INCLUYENDO EL TRANSPORTE DE INSUMOS Y VACUNACION PAI Y COVID-19

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 002-2024

Vlr Bruto: 5,310,000.00 **Vlr Deducc.:** 780,570.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,529,430.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67252809322	14	ARANGO OROZCO LIBIA ,Id: 22098204	$4,529,430.00
			Total:	**$4,529,430.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	4	$5,310,000	$212,400	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$5,310,000	$212,400
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$5,310,000	$79,650	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$5,310,000	$53,100
RETEICA	1	$5,310,000	$53,100	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$5,310,000	$63,720
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$5,310,000	$106,200				

TOTAL Deducibles: **$780,570.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4297

Fecha/Estado
28/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: ARANGO OROZCO LIBIA ,Id: 22098204

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 07 DEL CONTRATO N. 002-2024 DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SONSON, INCLUYENDO EL TRANSPORTE DE INSUMOS Y VACUNACION PAI Y COVID-19

Doc. Ref. : CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 002-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67256006559

Vlr Bruto: 5,310,000.00 **Vlr Deducc.:** 780,570.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,529,430.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
570	798	1.2.3.2.28.051	2	2.3.2.02.02.007.01.01	ARRENDAMIENTO VEHÍCULO	$5,310,000.00

TOTAL: **$5,310,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

	Descripción	% Deduc	Vlr Deduc	Vlr Base	
209	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	4	$212,400.00	$5,310,000.00	Deducible
301	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$212,400.00	$5,310,000.00	Deducible
302	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$79,650.00	$5,310,000.00	Deducible
304	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$53,100.00	$5,310,000.00	Deducible
305	RETEICA	1	$53,100.00	$5,310,000.00	Deducible
514	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$63,720.00	$5,310,000.00	Deducible
582	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$106,200.00	$5,310,000.00	Deducible

TOTAL Deducibles: **$780,570.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN