Usuario Pago:
LSANCHEZ
4633

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04620

Fecha de Pago: 29-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ARANGO OROZCO LIBIA ,Id: 22098204

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 08 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 002-2024 MAS ADICION, 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 VACUNACON PAI Y COVID-19.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 002-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 7,000,500.00 **Vlr Deducc.:** 1,029,074.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,971,426.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	67252809322	18	ARANGO OROZCO LIBIA ,Id: 22098204	$5,971,426.00
				Total:	**$5,971,426.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	4	$7,000,500	$280,020	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$7,000,500	$280,020
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$7,000,500	$105,008	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$7,000,500	$70,005
RETEICA	1	$7,000,500	$70,005	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$7,000,500	$84,006
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$7,000,500	$140,010				

TOTAL Deducibles: $1,029,074.00 **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 : 2024-4633

Fecha/Estado
25/11/2024 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. 08 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 002-2024 MAS ADICION, 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 VACUNACON PAI Y COVID-19.

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

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

Vlr Bruto: 7,000,500.00 **Vlr Deducc.:** 1,029,074.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,971,426.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2901	2857	1.3.3.4.22.051	107	2.3.2.02.02.007.01.02	ARRENDAMIENTO VEHICULO	$6,230,958.02
2901	2857	1.3.3.5.04.051	107	2.3.2.02.02.007.01.03	ARRENDAMIENTO VEHICULO	$763,541.98

TOTAL: $7,000,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	4	$7,000,500	$280,020	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$7,000,500	$280,020
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$7,000,500	$105,008	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$7,000,500	$70,005
RETEICA	1	$7,000,500	$70,005	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$7,000,500	$84,006
ESTAMPILLA PARA LA JUST.CIA FAMILIAR	2	$7,000,500	$140,010				

TOTAL Deducibles: $1,029,074.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

9322

OK

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN