

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02397

Fecha de Pago: 09-07-2024

Estado: PAGADO

Usuario Pago:  
ACARDONA  
2574

PAGADO A:

GIRALDO HENAO MARIA DOLLY, Id: 22105234

DESCRIPCIÓN:

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION ESTATAL 1 DEL CONTRATO SUMINISTRO N. 01-2024, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DE LOS BIENES DE USO PUBLICO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA N. F662641

TRXAR

Vlr Bruto: 29,978,710.00 Vlr Deducc.: 4,039,887.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 25,938,823.00

DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco         | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario                      | Valor           |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 7 BANCOLOMBIA | 67256303277 | 62          | GIRALDO HENAO MARIA DOLLY, Id: 22 | \$25,938,823.00 |
| Total:        |             |             |                                   | \$25,938,823.00 |

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción                    |     | Vlr. Base    | Valor          | Descripción                          |     | Vlr. Base    | Valor     |
|--------------------------------|-----|--------------|----------------|--------------------------------------|-----|--------------|-----------|
| COMPRAS 3.5%                   | 2.5 | \$25,384,439 | \$634,611      | RETEIVA 15%                          | 15  | \$4,594,271  | \$689,141 |
| ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4% | 4   | \$25,384,439 | \$1,015,378    | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%           | 1.5 | \$25,384,439 | \$380,767 |
| ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%     | 1   | \$25,384,439 | \$253,844      | RETEICA                              | 1   | \$25,384,439 | \$253,844 |
| PRO DEPORTE Y RECREACION       | 1.2 | \$25,384,439 | \$304,613      | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2   | \$25,384,439 | \$507,689 |
| TOTAL Deducibles:              |     |              | \$4,039,887.00 | TOTAL no Deducibles:                 |     |              | \$0.00    |

ANDREA HINCAPIE HERRERA

TESORERO

BENEFICIARIO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

Dirección: CR 6 N 6 78 Teléfono: 869 44 44 Fax: 869 40 52 Nit: 890980357-7 Correo Electrónico: [alcaldia@sonson-antioquia.gov.co](mailto:alcaldia@sonson-antioquia.gov.co)

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario/Ordeno  
MGALVIS  
CE2397

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2574

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

08/07/2024 PAGADO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: SOLICITUD 073

PAGADO A: GIRALDO HENAO MARIA DOLLY ,Id: 22105234

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION ESTATAL 1 DEL CONTRATO SUMINISTRO N° 01-2024, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DE LOS BIENES DE USO PUBLICO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA N. F662641

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: CO - Nro.: 67256306193

Vir Bruto: 29,978,710.00 Vir Deducc.: 4,039,887.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 25,938,823.00

## REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva<br>CDP | #<br>CRP | Fondo          | Depen. | Código                | Descripción                                                                | Vir. x Código   |
|-----------------|----------|----------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 208             | 665      | 1.2.3.1.16.021 | 2      | 2.3.2.02.01.001.08.02 | SUMINISTRO DE GRÁVAS, ARENAS Y ARCILLA                                     | \$5,478,710.00  |
| 208             | 665      | 1.2.1.0.00.001 | 2      | 2.3.2.02.01.003.08.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO Y ADMON CETRAL | \$14,500,000.00 |
| 208             | 665      | 1.2.1.0.00.001 | 2      | 2.3.2.02.01.004.10.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CARPINTERIA Y HERRAMIENTAS       | \$10,000,000.00 |
| TOTAL:          |          |                |        |                       |                                                                            | \$29,978,710.00 |

## DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción                    | Vir. Base | Valor          | Descripción                          | Vir. Base | Valor        |
|--------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| COMPRAS 3.5%                   | 2.5       | \$25,384,439   | RETEIVA 15%                          | 15        | \$4,594,271  |
| ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4% | 4         | \$25,384,439   | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%           | 1.5       | \$25,384,439 |
| ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%     | 1         | \$25,384,439   | RETEICA                              | 1         | \$25,384,439 |
| PRO DEPORTE Y RECREACION       | 1.2       | \$25,384,439   | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2         | \$25,384,439 |
| TOTAL Deducibles:              |           | \$4,039,887.00 | TOTAL no Deducibles:                 |           | \$0.00       |

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL

SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

Dirección: CR 6 N 6 78 Teléfono: 869 44 44 Fax: 869 40 52 Nit: 890980357-7 Correo Electrónico: alcaldia@sonson-antioquia.gov.co