Usuario Pago:
ACARDONA
5141

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04940

Fecha de Pago: 19-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 43460898

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 001 - LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N 010- 2024, DE PAPELERIA Y ELEMENTOS PEDAGOGICOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES CON DESTINO AL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA ARTE 366 Y 368

Vlr Bruto: 10,980,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,559,160.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,420,840.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	67241293133	605	OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 4	$9,420,840.00
				Total:	**$9,420,840.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	3.5	$10,980,000	$384,300	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$10,980,000	$439,200
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$10,980,000	$164,700	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$10,980,000	$109,800
RETEICA	1	$10,980,000	$109,800	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$10,980,000	$131,760
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$10,980,000	$219,600				

TOTAL Deducibles: **$1,559,160.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Inclusión S.

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5141

Fecha/Estado
17/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 43460898

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 001 - LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N 010- 2024, DE PAPELERIA Y ELEMENTOS PEDAGOGICOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES CON DESTINO AL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA ARTE 366 Y 368

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67219326138

Vlr Bruto: 10,980,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,559,160.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,420,840.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
3004	2950	1.2.3.1.19.2.02	107	2.3.2.02.01.002.06.02.03	SUMINISTRO DE MATERIALES ACTIVIDADES ADULTO MAYOR	$1,013,050.00
2347	2484	1.2.3.1.19.2.02	2	2.3.2.02.01.002.06.02.03	SUMINISTRO DE MATERIALES ACTIVIDADES ADULTO MAYOR	$1,985,400.00
2347	2484	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.01.002.06.03.01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES CON DISCAPACIDAD	$246,200.00
2347	2484	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.01.003.11.03.01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES CON DISCAPACIDAD	$4,559,150.00
2347	2484	1.2.3.1.19.2.02	2	2.3.2.02.01.003.11.04.13	SUMINISTRO DE MATERIALES ACTIVIDADES ADULTO MAYOR	$1,999,800.00
2347	2484	1.2.3.1.19.2.02	2	2.3.2.02.01.004.07.01.03	SUMINISTRO DE MATERIALES ACTIVIDADES ADULTO MAYOR	$999,400.00
2347	2484	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.01.004.13.01.01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES CON DISCAPACIDAD	$177,000.00

TOTAL: $10,980,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	3.5	$10,980,000	$384,300	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$10,980,000	$439,200
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$10,980,000	$164,700	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$10,980,000	$109,800
RETEICA	1	$10,980,000	$109,800	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$10,980,000	$131,760
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$10,980,000	$219,600				

TOTAL Deducibles: $1,559,160.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN