Usuario Pago:
LSANCHEZ
5036

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04900

Fecha de Pago: 16-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 43460898

DESCRIPCIÓN: ACTA DE INICIO Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COM 008-2024, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE KITS PEDAGOGICOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE HACEN PARTE DE LOS PROGRAMAS DE LA PRIMERA INFANCIA Y DE PRESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N ARTE - 346
PGNOR	

Vlr Bruto: 27,288,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,874,896.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 23,413,104.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	595	OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 4	$23,413,104.00
			Total:	**$23,413,104.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	3.5	$27,288,000	$955,080	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$27,288,000	$1,091,520
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$27,288,000	$409,320	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$27,288,000	$272,880
RETEICA	1	$27,288,000	$272,880	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$27,288,000	$327,456
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$27,288,000	$545,760				

TOTAL Deducibles: **$3,874,896.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 8909803[illegible]7-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5036

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 09/12/2024 ORDENAI

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

PAGADO A: OSORIO LOAIZA BEATRIZ ELENA ,Id: 43460898

DESCRIPCIÓN: ACTA DE INICIO Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COM 008-2024, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE KITS PEDAGOGICOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE HACEN PARTE DE LOS PROGRAMAS DE LA PRIMERA INFANCIA Y DE PRESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N ARTE - 346

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

Vlr Bruto: 27,288,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,874,896.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 23,413,104.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2239	2453	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.01.002.06.01.02	SUMINISTRO DE KIT PEDAGÓGICO PRIMERA INFANCIA	$1,368,000.00
2239	2453	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.01.003.11.01.01	SUMINISTRO DE KIT PEDAGÓGICO PRIMERA INFANCIA	$25,920,000.00
					TOTAL:	**$27,288,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	3.5	$27,288,000	$955,080	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$27,288,000	$1,091,520
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$27,288,000	$409,320	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$27,288,000	$272,880
RETEICA	1	$27,288,000	$272,880	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$27,288,000	$327,456
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$27,288,000	$545,760				

TOTAL Deducibles: $3,874,896.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN