MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Pago: LSANCHEZ 5291

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05151

Fecha de Pago: 24-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ARIAS HENAO DAMARIS ,Id: 1047968677

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 05 - LIQUIDACION , DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 322-2024, SERVICIOS EN LA DINAMIZACION Y EXTENSION DE LA BIBLIOTECA BENIGNO A. GUTIERREZ DEL MUNICIPIO DE SONSON.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 322-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,805,000.00 **Vlr Deducc.:** 135,375.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,669,625.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
39 BANCAFE BANCO DAVIVIEN	397169998853	69	ARIAS HENAO DAMARIS ,Id: 10479686	$1,669,625.00
			Total:	**$1,669,625.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,805,000	$72,200	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,805,000	$27,075
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,805,000	$18,050	RETEICA	1	$1,805,000	$18,050

TOTAL Deducibles: **$135,375.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 8909803[illegible]7-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5291

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 21/12/2024 ORDENAI

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

PAGADO A: ARIAS HENAO DAMARIS ,Id: 1047968677

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 05 - LIQUIDACION , DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 322-2024, SERVICIOS EN LA DINAMIZACION Y EXTENSION DE LA BIBLIOTECA BENIGNO A. GUTIERREZ DEL MUNICIPIO DE SONSON.

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 322-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67231772895

Vlr Bruto: 1,805,000.00 **Vlr Deducc.:** 135,375.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,669,625.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2271	2247	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.008.02.01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ATENCION BIBLIOTECAS	$784,624.00
2271	2247	1.2.3.1.19.2.01	2	2.3.2.02.02.008.02.04	PRESTACION DE SERVICIOS PARA ATENCION BIBLIOTECAS	$1,020,376.00

TOTAL: $1,805,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,805,000	$72,200	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,805,000	$27,075
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,805,000	$18,050	RETEICA	1	$1,805,000	$18,050

TOTAL Deducibles: $135,375.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

6853

725777.2

943 847.8

ANDREA RINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN