Usuario Pago:
LSANCHEZ
381

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00452

Fecha de Pago: 24-02-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ESCOBAR GIRALDO CAMILO ,Id: 1047967673

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 043/2024, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL TRANSPORTE DE BIENES DE PROPIEDAD O CARGO DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA FE 116
PGNOR	

Vlr Bruto: 20,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,433,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,366,400.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	108	ESCOBAR GIRALDO CAMILO ,Id: 1047	$18,366,400.00
			Total:	**$18,366,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE CARGA 1%	1	$20,800,000	$208,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$20,800,000	$832,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$20,800,000	$312,000	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$20,800,000	$208,000
RETEICA	1	$20,800,000	$208,000	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$20,800,000	$249,600
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$20,800,000	$416,000				

TOTAL Deducibles: **$2,433,600.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-381

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 13/02/2025 **ORDENAI**

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

PAGADO A: ESCOBAR GIRALDO CAMILO ,Id: 1047967673

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 043/2024, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL TRANSPORTE DE BIENES DE PROPIEDAD O CARGO DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA FE 116

Vlr Bruto: 20,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,433,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,366,400.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20241015	024368	1.3.3.1.00.001	3	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	$20,800,000.00

TOTAL: $20,800,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE CARGA 1%	1	$20,800,000	$208,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$20,800,000	$832,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$20,800,000	$312,000	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$20,800,000	$208,000
RETEICA	1	$20,800,000	$208,000	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$20,800,000	$249,600
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$20,800,000	$416,000				

TOTAL Deducibles: $2,433,600.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO