Usuario Pago:
ACARDONA
630

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00571

Fecha de Pago: 27-02-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ARIAS HENAO DAMARIS ,Id: 1047968677

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 001 DEL CONTRATO PSP 140/2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA DINAMIZACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA BIBLIOTECA BENIGNOA. GUTIERREZ DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DEL HABITO

Otros:

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. : PSP-140-2025

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 150,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,850,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	117	ARIAS HENAO DAMARIS ,Id: 10479686	$1,850,000.00
			Total:	**$1,850,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,000,000	$80,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,000,000	$30,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,000,000	$20,000	RETEICA	1	$2,000,000	$20,000

TOTAL Deducibles: $150,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MHIDALGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-630

Fecha/Estado
24/02/2025 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: ARIAS HENAO DAMARIS ,Id: 1047968677

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 001 DEL CONTRATO PSP 140/2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA DINAMIZACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA BIBLIOTECA BENIGNOA. GUTIERREZ DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DEL HABITO

Doc. Ref. : PSP-140-2025

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

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 150,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,850,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
487	443	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.008.02.01	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ATENCION BIBLIOTECAS	$2,000,000.00

TOTAL: $2,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,000,000	$80,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,000,000	$30,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,000,000	$20,000	RETEICA	1	$2,000,000	$20,000

TOTAL Deducibles: $150,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO