Usuario Pago:
LSANCHEZ
5063

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04850

Fecha de Pago: 10-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INVERSIONES CONTROL TOTAL S.A.S ,Id: 900503229

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 040-2024, PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA N CT 1190
PGNOR	

Vlr Bruto: 289,755,607.41 **Vlr Deducc.:** 42,732,864.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 247,022,743.41

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	578	INVERSIONES CONTROL TOTAL S.A.S	$247,022,743.41
			Total:	**$247,022,743.41**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	$243,492,107	$9,739,684	RETEIVA 15%	15	$46,263,500	$6,939,525
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$243,492,107	$9,739,684	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$243,492,107	$3,652,382
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$243,492,107	$2,434,921	RETEICA	1	$243,492,107	$2,434,921
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$243,492,107	$2,921,905	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$243,492,107	$4,869,842

TOTAL Deducibles: **$42,732,864.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5063

Fecha/Estado
10/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: INVERSIONES CONTROL TOTAL S.A.S ,Id: 900503229

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 040-2024, PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA N CT 1190

Vlr Bruto: 289,755,607.41 **Vlr Deducc.:** 42,732,864.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 247,022,743.41

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2995	3459	1.2.1.0.00.001	107	2.1.2.02.02.008.05.04	LOGISTICO	$20,000,000.00
2995	3459	1.3.3.3.19.040	107	2.3.2.02.02.009.03.19	R.B LOGISTICO EVENTOS DEPORTIVOS	$88,611,573.41
2995	3459	1.2.1.0.00.001	107	2.3.2.02.02.009.11.04	LOGISTICO	$156,144,034.00
2995	3459	1.2.3.1.16.021	107	2.3.2.02.02.009.14.03.02	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LOGISTICO DISCAPACIDAD	$10,000,000.00
2995	3459	1.2.3.1.19.2.02	107	2.3.2.02.02.009.14.08.01	ATENCION DE LA POBLACION ADULTO MAYOR (ADULTO MAYOR)	$15,000,000.00
					TOTAL:	**$289,755,607.41**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	$243,492,107	$9,739,684	RETEIVA 15%	15	$46,263,500	$6,939,525
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$243,492,107	$9,739,684	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$243,492,107	$3,652,382
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$243,492,107	$2,434,921	RETEICA	1	$243,492,107	$2,434,921
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$243,492,107	$2,921,905	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$243,492,107	$4,869,842

TOTAL Deducibles: **$42,732,864.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN