MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
LSANCHEZ
1884

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01948

Fecha de Pago: 26-05-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 040 - 2024, PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA. SE CANCELA LA FACTURA N. 1219-

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : SER - 040 - 2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 291,231,606.00 **Vlr Deducc.:** 42,950,544.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 248,281,062.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	337	INVERSIONES CONTROL TOTAL S.A.S	$248,281,062.00
			Total:	**$248,281,062.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	$244,732,442	$9,789,298	RETEIVA 15%	15	$46,499,164	$6,974,875
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$244,732,442	$9,789,298	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$244,732,442	$3,670,987
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$244,732,442	$2,447,324	RETEICA	1	$244,732,442	$2,447,324
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$244,732,442	$2,936,789	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$244,732,442	$4,894,649

TOTAL Deducibles: **$42,950,544.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Alexander

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1884

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 06/05/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SA-SI-009-2024

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

DESCRIPCIÓN: ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 040 - 2024, PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA. SE CANCELA LA FACTURA N. 1219-

Doc. Ref. : SER - 040 - 2024

Vlr Bruto: 291,231,606.00 **Vlr Deducc.:** 42,950,544.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 248,281,062.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20242995	024345	1.3.3.1.00.001	3	2.1.2.02.02.008.05.04	LOGISTICO	$229,601,689.41
-20242995	024345	1.3.3.1.00.001	3	2.3.2.02.02.009.11.04	LOGISTICO	$15,934,276.59
-20242995	024345	1.3.3.3.17.021	3	2.3.2.02.02.009.14.02.03	SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN JUVENIL	$18,300,000.00
-20242995	024345	1.3.3.3.17.021	3	2.3.2.02.02.009.14.06.01	SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA AFIANZAR LAS ESTRTEGIAS DE EQUIDAD DE GÉNERO	$13,682,692.00
-20242995	024345	1.3.3.3.20.2.02	3	2.3.2.02.02.009.14.08.01	ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR (ADULTO MAYOR)	$13,712,948.00

TOTAL: **$291,231,606.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	$244,732,442	$9,789,298	RETEIVA 15%	15	$46,499,164	$6,974,875
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$244,732,442	$9,789,298	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$244,732,442	$3,670,987
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$244,732,442	$2,447,324	RETEICA	1	$244,732,442	$2,447,324
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$244,732,442	$2,936,789	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$244,732,442	$4,894,649

TOTAL Deducibles: **$42,950,544.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO