# MUNICIPIO DE SONSON
## NIT 890980357-7
## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00455

Usuario Pago:
ACARDONA
565

**Fecha de Pago:** 29-02-2024 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** GALEANO SANCHEZ BLANCA INES ,Id: 22108202

**DESCRIPCIÓN:** ACTA DE AVANCE N 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 006-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO ASISTENCIAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ASEO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SONSON-ANTIOQUA..

**Otros:**

**Tipo Pago**
TRXAR

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 006-2024

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 7 BANCOLOMBIA | 67256303277 | 17 | GALEANO SANCHEZ BLANCA INES ,Id | $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** |

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

# MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
YMONTOYA

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-565

Fecha/Estado

**Comprobante:** 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 27/02/2024 ORDENAI

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICITUD 011

**PAGADO A:** GALEANO SANCHEZ BLANCA INÈS ,Id: 22108202

**DESCRIPCIÓN:** ACTA DE AVANCE N 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 006-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO ASISTENCIAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ASEO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SONSON-ANTIOQUA..

Doc. Ref. : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 006-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67200020160

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1.2.1.0.00.001 | 2 | 2.1.2.02.02.008.03.01:SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION CENTRAL | | $1,805,000.00 |

**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

NORA ELENA LOAIZA CARMONA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN
ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN