Usuario Pago:
ACARDONA
1163

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00976

Fecha de Pago: 27-03-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: HENAO OSORIO KELLY JOHANA ,Id: 1047971205

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 001 DEL CONTRATO PSP 173-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. : PSP-173-2025

Vlr Bruto: 2,187,500.00 **Vlr Deducc.:** 164,063.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,023,437.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	178	HENAO OSORIO KELLY JOHANA ,Id: 1(	$2,023,437.00
			Total:	**$2,023,437.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,187,500	$87,500	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,187,500	$32,813
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,187,500	$21,875	RETEICA	1	$2,187,500	$21,875

TOTAL Deducibles: **$164,063.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MHIDALGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1163

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 21/03/2025 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-PSP-173-20:

PAGADO A: HENAO OSORIO KELLY JOHANA ,Id: 1047971205

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 001 DEL CONTRATO PSP 173-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA

Doc. Ref. : PSP-173-2025

Ya se inscribio la cuenta

Vlr Bruto: 2,187,500.00 **Vlr Deducc.:** 164,063.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,023,437.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
596	558	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.009.11.01.07	HONORARIOS	$2,187,500.00

TOTAL: $2,187,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,187,500	$87,500	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,187,500	$32,813
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,187,500	$21,875	RETEICA	1	$2,187,500	$21,875

TOTAL Deducibles: $164,063.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN