MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
ACARDONA
2346

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02101

Fecha de Pago: 29-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: HIDALGO ARENAS MAURE MICEL ,Id: 1047964017

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 005 DEL CONTRATO PSP 043/2025 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SONSON.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : PSP-043-2025
TRXAR	

Vlr Bruto: 2,850,000.00 **Vlr Deducc.:** 213,750.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,636,250.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	358	HIDALGO ARENAS MAURE MICEL ,Id: 1	$2,636,250.00
			Total:	**$2,636,250.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,850,000	$114,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,850,000	$42,750
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,850,000	$28,500	RETEICA	1	$2,850,000	$28,500
TOTAL Deducibles:			**$213,750.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MHIDALGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2346

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 24/05/2025 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CONTRATO PS

PAGADO A: HIDALGO ARENAS MAURE MICEL ,Id: 1047964017

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 005 DEL CONTRATO PSP 043/2025 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SONSON.

Doc. Ref. : PSP-043-2025

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 51196826711

Vlr Bruto: 2,850,000.00 **Vlr Deducc.:** 213,750.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,636,250.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
22	17	1.2.1.0.00.001	2	2.1.2.02.02.008.02.01	SERVICIOS TECNICOS - ADMINISTRACION CENTRAL	$2,850,000.00

TOTAL: $2,850,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,850,000	$114,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,850,000	$42,750
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,850,000	$28,500	RETEICA	1	$2,850,000	$28,500

TOTAL Deducibles: $213,750.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO