MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
LSANCHEZ
2788

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02590

Fecha de Pago: 26-06-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VILLA GONZALEZ ISABEL CRISTINA ,Id: 1047972045

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 005 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 086 - 2025, PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR EL CUIDADO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : PS 086 - 2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 165,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,035,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	67256045195	20	VILLA GONZALEZ ISABEL CRISTINA ,Id	$2,035,000.00
				Total:	**$2,035,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,200,000	$88,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,200,000	$33,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,200,000	$22,000	RETEICA	1	$2,200,000	$22,000

TOTAL Deducibles: **$165,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2788

Fecha/Estado
24/06/2025 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CSP 086/2025

PAGADO A: VILLA GONZALEZ ISABEL CRISTINA ,Id: 1047972045

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 005 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 086 - 2025, PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR EL CUIDADO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : PS 086 - 2025

DAVIVIENDA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 550397100055615

Vlr Bruto: 2,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 165,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,035,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
208	184	1.2.3.3.04.072	2	2.3.2.02.02.008.09.03.05	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SECTOR AMBIENTAL Y MINERIA	$2,200,000.00

TOTAL: $2,200,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,200,000	$88,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,200,000	$33,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,200,000	$22,000	RETEICA	1	$2,200,000	$22,000

TOTAL Deducibles: $165,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN