



MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Pago:
ACARDONA
2813

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02591

Fecha de Pago: 27-06-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

ARIAS HENAO DAMARIS ,Id: 1047968677

DESCRIPCIÓN:

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 05 DEL PSP 140-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA DINAMIZACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA BIBLIOTECA BENIGNOA. GUTIERREZ DEL MUNICIPIO DE SONSON, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DEL HABITO

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : PSP 140-2025

TRXAR

Vir Bruto: 2,000,000.00 Vir Deducc.: 150,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,850,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67256303277	15	ARIAS HENAO DAMARIS ,Id: 104796867	\$1,850,000.00
Total:				\$1,850,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	\$2,000,000	\$80,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$2,000,000	\$30,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	\$2,000,000	\$20,000	RETEICA	1	\$2,000,000	\$20,000

TOTAL Deducibles:

\$150,000.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

YESICA PAOLA MONTOTOY OCAMPO

TESORERA

BENEFICIARIO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

Dirección: CR 6 N 6 78 Teléfono: 869 44 44 Fax: 869 40 52 Nit: 890980357-7 Correo Electrónico: alcaldia@sonson-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2813

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

Fecha/Estado

24/06/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CD-PSP-140-20:

PAGADO A: ARIAS HENAO DAMARIS ,Id: 1047968677

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 05 DEL PSP 140-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA DINAMIZACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA BIBLIOTECA BENIGNOA. GUTIERREZ DEL MUNICIPIO DE SONSON, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DEL HABITO

Doc. Ref. : PSP 140-2025

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67231772895

Vir Bruto: 2,000,000.00

Vir Deducc.: 150,000.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 1,850,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
487	443	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.008.02.01:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ATENCION BIBLIOTECAS	\$2,000,000.00
TOTAL:						\$2,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	\$2,000,000	\$80,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	\$2,000,000	\$20,000	RETEICA	1
TOTAL Deducibles:		\$150,000.00		TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Manolo Betancur Davila

ORDENADOR DE GASTO