MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
LSANCHEZ
3250

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03109

Fecha de Pago: 22-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASILO DE ANCIANOS DE SONSON ,Id: 890980477

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 003 DEL C.I. 005-2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS , ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "SAN ANTONIO" Y EL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA- PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE GARANTICEN LA ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS DEL MUNICIPIO DE SONSON. SE APLICAN DEDUCCIONES NO APLICADAS EN LA ORDEN DE PAGO 2394

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONVENIO INTERAMINISTRATIVO 005-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 27,777,777.00 **Vlr Deducc.:** 1,222,223.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,555,554.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	67241293133	497	ASILO DE ANCIANOS DE SONSON ,Id:	$26,555,554.00
				Total:	**$26,555,554.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$55,555,554	$555,556	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$55,555,554	$666,667

TOTAL Deducibles: **$1,222,223.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3250

Fecha/Estado
17/07/2025 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICIT. INCLU

PAGADO A: ASILO DE ANCIANOS DE SONSON ,Id: 890980477

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 003 DEL C.I. 005-2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS , ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "SAN ANTONIO" Y EL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA- PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE GARANTICEN LA ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS DEL MUNICIPIO DE SONSON. SE APLICAN DEDUCCIONES NO APLICADAS EN LA ORDEN DE PAGO 2394

Doc. Ref. : CONVENIO INTERAMINISTRATIVO 005-2025

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: CO - Nro.: 67299773133

Vlr Bruto: 27,777,777.00 **Vlr Deducc.:** 1,222,223.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,555,554.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
100	84	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.009.14.08.04	CONVENIO CON EL CBA	$27,777,777.00

TOTAL: $27,777,777.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$55,555,554	$555,556	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$55,555,554	$666,667

TOTAL Deducibles: $1,222,223.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN