MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
ACARDONA
3689

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03366

Fecha de Pago: 06-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GALEANO SANCHEZ BLANCA INES ,Id: 22108202

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 001 DEL CONTRATO PSP 249/2025 CUYO OBJETO ES APOYO ASISTENCIAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ASEO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SONSÓN ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago: TRXAR

Doc. Ref. : PSP-249-2025

Vlr Bruto: 1,666,666.00 **Vlr Deducc.:** 125,001.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,541,665.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	514	GALEANO SANCHEZ BLANCA INES ,Id	$1,541,665.00
			Total:	**$1,541,665.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,666,666	$66,667	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,666,666	$25,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,666,666	$16,667	RETEICA	1	$1,666,666	$16,667

TOTAL Deducibles: **$125,001.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MHIDALGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3689

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

06/08/2025 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICITUD GOI

PAGADO A: GALEANO SANCHEZ BLANCA INES ,Id: 22108202

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 001 DEL CONTRATO PSP 249/2025 CUYO OBJETO ES APOYO ASISTENCIAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ASEO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SONSÓN ANTIOQUIA

Doc. Ref. : PSP-249-2025

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67200020160

Vlr Bruto: 1,666,666.00 **Vlr Deducc.:** 125,001.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,541,665.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2403	2341	1.2.1.0.00.001	2	2.1.2.02.02.008.03.01	SERVICIOS GENERALES - ADMINISTRACION CENTRAL	$1,666,666.00

TOTAL: **$1,666,666.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$1,666,666	$66,667	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,666,666	$25,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$1,666,666	$16,667	RETEICA	1	$1,666,666	$16,667

TOTAL Deducibles: **$125,001.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO