MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
ACARDONA
5252

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05019

Fecha de Pago: 27-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ARANGO OROZCO LIBIA ,Id: 22098204

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 05 DEL ARR-003-2025, ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD QUE DESARROLLA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACIFICA EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : ARR-003-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 852,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,947,400.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67259944756	14	ARANGO OROZCO LIBIA ,Id: 22098204	$4,947,400.00
			Total:	**$4,947,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	4	$5,800,000	$232,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$5,800,000	$232,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$5,800,000	$87,000	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$5,800,000	$58,000
RETEICA	1	$5,800,000	$58,000	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$5,800,000	$69,600
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$5,800,000	$116,000				

TOTAL Deducibles: **$852,600.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5252

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

22/10/2025 **ORDENAI**

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

PAGADO A: ARANGO OROZCO LIBIA ,Id: 22098204

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 05 DEL ARR-003-2025, ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SALUD QUE DESARROLLA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACIFICA EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN

Doc. Ref. : ARR-003-2025

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67256006559

Vlr Bruto: 5,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 852,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,947,400.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1556	1807	1.2.3.3.04.052	2	2.3.2.02.02.009.01.33	RESOLUCIÓN 02230- CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA.	$5,800,000.00

TOTAL: $5,800,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	4	$5,800,000	$232,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$5,800,000	$232,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$5,800,000	$87,000	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$5,800,000	$58,000
RETEICA	1	$5,800,000	$58,000	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$5,800,000	$69,600
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$5,800,000	$116,000				

TOTAL Deducibles: $852,600.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN