MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Pago:
ACARDONA
4810

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04585

Fecha de Pago: 03-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASOCIACION DE J. A. C. Y VIVIENDA C ,Id: 900134861

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 01 DEL CS-079-2025, APORTE DEL MUNICIPIO DE SONSÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CUYO OBJETO ES "FORTALECER LA FERIA AGROAMBIENTAL DE SONSÓN COMO UN ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVE LA CONCIENCA ECOLOGICA, LA CULTURA CIUDADANA Y LOS NEGOCIOS VERDES, INTEGRANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL JARDIN ETNOBOTANICO EL LAGO Y LA SEDE REGIONAL PARAMO DE CORNARE".

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CS-079-2025

Vlr Bruto: 59,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,094,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 56,406,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67256045195	40	ASOCIACION DE J. A. C. Y VIVIENDA C	$56,406,000.00
			Total:	**$56,406,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	$59,500,000	$2,380,000	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$59,500,000	$714,000

TOTAL Deducibles: $3,094,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4810

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

02/10/2025 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** FERIA AGROAM

PAGADO A: ASOCIACION DE J. A. C. Y VIVIENDA C ,Id: 900134861

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 01 DEL CS-079-2025, APORTE DEL MUNICIPIO DE SONSÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CUYO OBJETO ES "FORTALECER LA FERIA AGROAMBIENTAL DE SONSÓN COMO UN ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVE LA CONCIENCA ECOLOGICA, LA CULTURA CIUDADANA Y LOS NEGOCIOS VERDES, INTEGRANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL JARDIN ETNOBOTANICO EL LAGO Y LA SEDE REGIONAL PARAMO DE CORNARE".

Doc. Ref. : CS-079-2025

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67290726414

Vlr Bruto: 59,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,094,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 56,406,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2772	2939	1.2.3.3.04.072	2	2.3.2.02.02.009.10.03.58	FERIA AGROAMBIENTAL	$59,500,000.00

TOTAL: $59,500,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	$59,500,000	$2,380,000	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$59,500,000	$714,000

TOTAL Deducibles: $3,094,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN