

**MUNICIPIO DE SONSON**

NIT 890980357-7

Usuario Pago:
ACARDONA
4876**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04712**

Fecha de Pago: 10-10-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

GOMEZ ALVAREZ MARIA CAMILA ,Id: 32256643

DESCRIPCIÓN:

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 002 DEL CONTRATO PSP 360/2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA ESCUELA DE REPENTISMO DEL MUNICIPIO DE SONSON

Otros:Tipo Pago

Doc. Ref. : PSP-360-2025

PGNOR

Vir Bruto:

2,300,000.00

Vir Deducc.:

172,500.00

Vir Amortiz.:0.00 **Valor Neto:** 2,127,500.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	806	GOMEZ ALVAREZ MARIA CAMILA ,Id: 3:	\$2,127,500.00
Total:				\$2,127,500.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	\$2,300,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$2,300,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	\$2,300,000	RETEICA	1	\$2,300,000
TOTAL Deducibles:		\$172,500.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


 MICHAEL ANDRES RENDÓN CARDONA

TESORERO

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
MHIDALGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4876

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

08/10/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: SOLICITUD 618

PAGADO A: GOMEZ ALVAREZ MARIA CAMILA ,Id: 32256643

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 002 DEL CONTRATO PSP 360/2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA ESCUELA DE REPENTISMO DEL MUNICIPIO DE SONSON

Doc. Ref. : PSP-360-2025

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 10272690750

Vir Bruto: 2,300,000.00

Vir Deducc.: 172,500.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 2,127,500.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
2941	2924	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.009.04.01.05	PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELA DE ARTES	\$2,300,000.00
TOTAL:						\$2,300,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	\$2,300,000	\$92,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$2,300,000	\$34,500
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	\$2,300,000	\$23,000	RETEICA	1	\$2,300,000	\$23,000
TOTAL Deducibles:			\$172,500.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
SECRETARIA DE HACIENDA

Martín Betancur Arte
ORDENADOR DE GASTO