Usuario Pago:
43457456
6498

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-06113

Fecha de Pago: 19-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VILLA GONZALEZ ISABEL CRISTINA ,Id: 1047972045

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN N. 005 Y LIQUIDACIÓN DE ADICIÓN Y PRORROGA 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 299-2025, CUYO OBJETO ES "APOYO ADMINISTRATIVO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : PSP-299-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,060,000.00 **Vlr Deducc.:** 154,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,905,500.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67256045195	55	VILLA GONZALEZ ISABEL CRISTINA ,Id:	$1,905,500.00
			Total:	**$1,905,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,060,000	$82,400	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,060,000	$30,900
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,060,000	$20,600	RETEICA	1	$2,060,000	$20,600
TOTAL Deducibles:			**$154,500.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
10479640

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-6498

Fecha/Estado
19/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOL 729 SARYM

PAGADO A: VILLA GONZALEZ ISABEL CRISTINA ,Id: 1047972045

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN N. 005 Y LIQUIDACIÓN DE ADICIÓN Y PRORROGA 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 299-2025, CUYO OBJETO ES "APOYO ADMINISTRATIVO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : PSP-299-2025

DAVIVIENDA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 550397100055615

Vlr Bruto: 2,060,000.00 **Vlr Deducc.:** 154,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,905,500.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
3731	3681	1.3.3.5.04.072	2	2.3.2.02.02.009.10.03.65:R.B	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	$2,060,000.00

TOTAL: $2,060,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,060,000	$82,400	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,060,000	$30,900
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,060,000	$20,600	RETEICA	1	$2,060,000	$20,600

TOTAL Deducibles: $154,500.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SONSON
NIT: 890980357
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 6497
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 67256045195

Fecha: 19-12-2025 **Hora:** 17:57:56
Fecha de Generación: 19-12-2025

Fecha de envío del pago: 19-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2025

Impreso por: Y1047969058

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,923,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,017,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,905,500.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67278201543	Ahorros	1000404591	JUAN PABLO	1,017,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025
00550397100055615	Ahorros	1047972045	isabel villa	1,905,500.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	19-12-2025