MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
LSANCHEZ
5219

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05047

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

PAGADO A: VILLA GONZALEZ ISABEL CRISTINA ,Id: 1047972045

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 003 DEL CONTRATO PSP 299/2025 CUYO OBJETO ES APOYO ADMINISTRATICO 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: 2,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 165,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,035,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67256045195	43	VILLA GONZALEZ ISABEL CRISTINA ,Id	$2,035,000.00
			Total:	**$2,035,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,200,000	$88,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,200,000	$33,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,200,000	$22,000	RETEICA	1	$2,200,000	$22,000
TOTAL Deducibles:			**$165,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MHIDALGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5219

Fecha/Estado
21/10/2025 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICITUD 562

PAGADO A: VILLA GONZALEZ ISABEL CRISTINA ,Id: 1047972045

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 003 DEL CONTRATO PSP 299/2025 CUYO OBJETO ES APOYO ADMINISTRATICO 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: 2,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 165,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,035,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2623	2572	1.3.3.5.04.072	2	2.3.2.02.02.009.10.03.65:R.B_PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS		$2,200,000.00

TOTAL: $2,200,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,200,000	$88,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,200,000	$33,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,200,000	$22,000	RETEICA	1	$2,200,000	$22,000

TOTAL Deducibles: $165,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN