MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
ACARDONA
5262

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04998

Fecha de Pago: 24-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RAMOS LOPEZ GUILLERMO ,Id: 3616469

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN N. 003 DEL CONTRATO PSP 347/2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL CUBRIMIENTO FOTOGRAFICO DE LAS DIFEERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : PSP-347-2025
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	67241293133	833	RAMOS LOPEZ GUILLERMO ,Id: 36164(	$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

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MHIDALGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5262

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 22/10/2025 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICITUD 604

PAGADO A: RAMOS LOPEZ GUILLERMO ,Id: 3616469

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN N. 003 DEL CONTRATO PSP 347/2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL CUBRIMIENTO FOTOGRAFICO DE LAS DIFEERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA

Doc. Ref. : PSP-347-2025

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67222044534

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
2882	2863	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.009.11.01.05	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 DEL GASTO