MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
LSANCHEZ
4713

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04466

Fecha de Pago: 29-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VERDE ARREBOL S.A.S ,Id: 901071581

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 02 CMC 02-2025, SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSÓN ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CMC 002-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 11,522,499.00 **Vlr Deducc.:** 1,514,996.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,007,503.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
39 BANCAFE BANCO DAVIVIEN	397169999869	225	VERDE ARREBOL S.A.S ,Id: 901071581	$10,007,503.00
			Total:	**$10,007,503.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIO HOTEL RESTAURANTE 3.5%	3.5	$10,668,981	$373,414	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$10,668,981	$426,759
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$10,668,981	$160,035	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$10,668,981	$106,690
RETEICA	1	$10,668,981	$106,690	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$10,668,981	$128,028
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$10,668,981	$213,380				

TOTAL Deducibles: **$1,514,996.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4713

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 25/09/2025 **ORDENAI**

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

PAGADO A: VERDE ARREBOL S.A.S ,Id: 901071581

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 02 CMC 02-2025, SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSÓN ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2025

Doc. Ref. : CMC 002-2025

DAVIVIENDA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 397100042936

Vlr Bruto: 11,522,499.00 **Vlr Deducc.:** 1,514,996.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,007,503.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
931	1230	1.2.1.0.00.001	105	2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS LOGISTICOS CONCEJO	$11,522,499.00

TOTAL: **$11,522,499.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIO HOTEL RESTAURANTE 3.5%	3.5	$10,668,981	$373,414	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$10,668,981	$426,759
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$10,668,981	$160,035	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$10,668,981	$106,690
RETEICA	1	$10,668,981	$106,690	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$10,668,981	$128,028
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$10,668,981	$213,380				

TOTAL Deducibles: **$1,514,996.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ROSALBA ARANZAZU GUZMAN
PRSIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN