MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
10074523
629

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00615

Fecha de Pago: 27-02-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CIFUENTES GALLEGO PATRICIO ARTURO ,Id: 98771603

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN N. 001 DEL CONTRATO PSP 181/2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR A CARGO DE LAS ASESORIAS Y CAPACITACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS A LAS JAC Y ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : PSP-181-2026
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 150,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,850,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
39 BANCAFE BANCO DAVIVIEN[	397169999869	68	CIFUENTES GALLEGO PATRICIO ARTL	$1,850,000.00
			Total:	**$1,850,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,000,000	$80,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,000,000	$30,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,000,000	$20,000	RETEICA	1	$2,000,000	$20,000
TOTAL Deducibles:			**$150,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
10479640

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-629

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

27/02/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOL 262 PARTIC

PAGADO A: CIFUENTES GALLEGO PATRICIO ARTURO ,Id: 98771603

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN N. 001 DEL CONTRATO PSP 181/2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR A CARGO DE LAS ASESORIAS Y CAPACITACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS A LAS JAC Y ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN

Doc. Ref. : PSP-181-2026

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 42094911910

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 150,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,850,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
332	308	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.008.12.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACION CIUDADANA	$2,000,000.00

TOTAL: **$2,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,000,000	$80,000	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,000,000	$30,000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,000,000	$20,000	RETEICA	1	$2,000,000	$20,000

TOTAL Deducibles: **$150,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Oavi

MARIA ALEJANDRA VALENCIA RAMIREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) michel andres rendon cardona
NIT 8909803577 - MUNICIPIO DE SONSON

viernes 27 de febrero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	2026490	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560397169999869	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10282271	Fecha de Creación	27/02/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	27/02/2026	Hora de Pago	17:06
Total de Registros	12	Monto Total	$ 32.618.367,00
Registros Ingresados	12	Monto Ingresado	$ 32.618.367,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	12	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 32.618.367,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 32.618.367,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
70721476	ANIBAL		Cuenta de Ahorros	0550397100050590	DAVIVIENDA	$ 2.312.500,00	Pago Exitoso	
70726236	ADONAY		Cuenta de Ahorros	0550397100054717	DAVIVIENDA	$ 2.312.500,00	Pago Exitoso	
70726236	ADONAY		Cuenta de Ahorros	0550397100054717	DAVIVIENDA	$ 2.312.500,00	Pago Exitoso	
43735098	maria		Cuenta de Ahorros	397100054436	DAVIVIENDA	$ 2.268.192,00	Pago Exitoso	
43460880	ERISDEY		Cuenta de Ahorros	397100057785	DAVIVIENDA	$ 3.052.500,00	Pago Exitoso	
70724400	JAVIER ALONSO		Cuenta de Ahorros	0570037170199477	DAVIVIENDA	$ 2.312.500,00	Pago Exitoso	
98771603	patricio		Cuenta de Ahorros	0550397100058270	DAVIVIENDA	$ 3.561.250,00	Pago Exitoso	
1041440400	DANIELA		Cuenta de Ahorros	0550488457037494	DAVIVIENDA	$ 2.553.925,00	Pago Exitoso	
70729659	CARLOS		Cuenta de Ahorros	0550397100035229	DAVIVIENDA	$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
98771603	patricio		Cuenta de Ahorros	0550397100058270	DAVIVIENDA	$ 1.850.000,00	Pago Exitoso	
70724400	JAVIER		Cuenta de Ahorros	0570037170199477	DAVIVIENDA	$ 2.312.500,00	Pago Exitoso	
1047966511	DIANA		Cuenta de Ahorros	0550488447023208	DAVIVIENDA	$ 4.070.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial