MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
10074523
445

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00395

Fecha de Pago: 20-02-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO 1 - LIQUIDACION DEL CMC 005/2025, ADQUIRIR LA GESTIÓN LOGISTICA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN, MEDIANTE UN ESQUEMA DE MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSÓN, ANTIOQUIA, EN EL AÑO 2025.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. FE 3409
PGNOR	

Vlr Bruto: 30,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,944,445.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,055,555.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67256303277	33	VERDE ARREBOL S.A.S ,Id: 901071581	$26,055,555.00
			Total:	**$26,055,555.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIO HOTEL RESTAURANTE 3.5%	3.5	$27,777,778	$972,222	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$27,777,778	$1,111,111
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$27,777,778	$416,667	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$27,777,778	$277,778
RETEICA	1	$27,777,778	$277,778	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$27,777,778	$333,333
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$27,777,778	$555,556				
TOTAL Deducibles:			**$3,944,445.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
43456406

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-445

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 20/02/2026 **ORDENA**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOL CONCEJO

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

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO 1 - LIQUIDACION DEL CMC 005/2025, ADQUIRIR LA GESTIÓN LOGISTICA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN, MEDIANTE UN ESQUEMA DE MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSÓN, ANTIOQUIA, EN EL AÑO 2025.

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. FE 3409

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

Vlr Bruto: 30,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,944,445.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **26,055,555.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20254594	025459	1.3.3.1.00.001	3	2.1.2.02.02.008.06	SERVICIOS LOGISTICOS CONCEJO	$30,000,000.00

TOTAL: **$30,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIO HOTEL RESTAURANTE 3.5%	3.5	$27,777,778	$972,222	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$27,777,778	$1,111,111
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$27,777,778	$416,667	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$27,777,778	$277,778
RETEICA	1	$27,777,778	$277,778	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$27,777,778	$333,333
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$27,777,778	$555,556				

TOTAL Deducibles: **$3,944,445.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

NELSON GIL HENAO
PRESIDENTE DEL CONCEJO

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: 2026445
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 67256303277

Fecha: 20-02-2026 **Hora:** 16:23:33
Fecha de Generación: 20-02-2026

Fecha de envío del pago: 20-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 20-02-2026

Impreso por: M1047972119

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,055,555.00	**Valor Registros Procesados:** $26,055,555.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67200011225	Ahorros	901071581	VERDE ARREBOL SAS	26,055,555.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	20-02-2026