MUNICIPIO DE SONSON

Usuario Pago:
43457456
2148

NIT 890980357-7

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02097

Fecha de Pago: 28-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SERNA SALAZAR RAUL EUGENIO ,Id: 98552111

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 005 DEL CONTRATO DE PSP 002/2026, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA JURIDICA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : PSP-002-2026
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,204,000.00 **Vlr Deducc.:** 315,300.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,888,700.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
39 BANCAFE BANCO DAVIVIENI	39716998705	84	SERNA SALAZAR RAUL EUGENIO ,Id: 9	$3,888,700.00
			Total:	**$3,888,700.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$4,204,000	$168,160	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$4,204,000	$63,060
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$4,204,000	$42,040	RETEICA	1	$4,204,000	$42,040
TOTAL Deducibles:			**$315,300.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

"."

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
10479640

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2148

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

28/05/2026 **ORDENAI**

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

PAGADO A: SERNA SALAZAR RAUL EUGENIO ,Id: 98552111

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 005 DEL CONTRATO DE PSP 002/2026, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA JURIDICA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Doc. Ref. : PSP-002-2026

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67256043960

Vlr Bruto: 4,204,000.00 **Vlr Deducc.:** 315,300.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,888,700.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
67	74	1.2.1.0.00.001	105	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS JURIDICOS CONCEJO	$4,204,000.00

TOTAL: **$4,204,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$4,204,000	$168,160	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$4,204,000	$63,060
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$4,204,000	$42,040	RETEICA	1	$4,204,000	$42,040

TOTAL Deducibles: **$315,300.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

NELSON GIL HENAO
PRESIDENTE DEL CONCEJO

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

DAVIVIENDA

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

jueves 28 de mayo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20262165	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0560397169998705	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10636714	Fecha de Creación	28/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/05/2026	Hora de Pago	17:09
Total de Registros	19	Monto Total	$ 56.734.053,00
Registros Ingresados	19	Monto Ingresado	$ 56.734.053,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	17
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 4.719.350,00	Valor Pagos ACH	$ 52.014.703,00
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	$ 56.734.053,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
42754778	MARIA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67256034775	BANCOLOMBIA	$ 2.350.013,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1036957026	JESUS		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	64737012113	BANCOLOMBIA	$ 3.224.908,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
98552111	RAUL		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67256043960	BANCOLOMBIA	$ 3.888.700,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
71760777	IVAN		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67214488105	BANCOLOMBIA	$ 2.379.100,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
71764023	CARLOS		Cuenta de Ahorros	0550397100049907	DAVIVIENDA	$ 2.869.350,00	Pago Exitoso	
15442721	SIMEON		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	02446267674	BANCOLOMBIA	$ 2.899.875,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1007108999	MANUELA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67200001296	BANCOLOMBIA	$ 3.052.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
15448627	JUAN		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	02402686998	BANCOLOMBIA	$ 3.282.913,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
43007941	GLORIA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67256018602	BANCOLOMBIA	$ 2.312.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
70729639	JOSE		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0916032642	BBVA	$ 3.191.250,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1001013445	JUAN		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67225034076	BANCOLOMBIA	$ 3.052.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
98771603	PATRICIO		Cuenta de Ahorros	0550397100058270	DAVIVIENDA	$ 1.850.000,00	Pago Exitoso	
43457812	MARIA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67284509428	BANCOLOMBIA	$ 2.430.437,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1047966270	ANGEL		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67200017339	BANCOLOMBIA	$ 2.916.525,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1035426188	DIEGO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67246027185	BANCOLOMBIA	$ 2.397.952,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1047968703	DIEGO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67271409190	BANCOLOMBIA	$ 3.946.665,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
43457371	CEMIDA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67254597004	BANCOLOMBIA	$ 2.259.053,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
71772207	HERNAN		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	52319504109	BANCOLOMBIA	$ 5.377.312,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

			Destino	Destino				Rechazo
1047965557	JULIETH		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67238396082	BANCOLOMBIA	$ 3.052.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial