Usuario Pago:
10074523
3629

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03596

Fecha de Pago: 26-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ PAMPLONA OSCAR ,Id: 70353239

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 001 DEL SUM-009-2026, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES CON DESTINO AL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA . SE CANCELA LA FACTURA N. FELV 25792.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : SUM-009-2026
PGNOR	

Vlr Bruto: 29,783,600.00 **Vlr Deducc.:** 4,243,721.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,539,879.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
39 BANCAFE BANCO DAVIVIEN[	397169998861	69	GOMEZ PAMPLONA OSCAR ,Id: 703532	$25,539,879.00
			Total:	**$25,539,879.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	2.5	$27,977,401	$699,435	RETEIVA 15%	15	$1,806,199	$270,930
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$27,977,401	$1,119,096	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$27,977,401	$419,661
ESTAMPILLA PRO-U.DE.A 1%	1	$27,977,401	$279,774	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$27,977,401	$279,774
RETEICA	1	$27,977,401	$279,774	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$27,977,401	$335,729
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$27,977,401	$559,548				

TOTAL Deducibles: **$4,243,721.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ESTEFANIA MEJIA VERA
TESORERA

BENEFICIARIO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN
Dirección: CR 6 N 6 78 Teléfono: 869 44 44 Fax: 869 40 52 Nit: 890980357-7 Correo Electrónico:
alcaldia@sonson-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
43456406

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3629

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

25/08/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOL 339 INCLUS

PAGADO A: GOMEZ PAMPLONA OSCAR ,Id: 70353239

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 001 DEL SUM-009-2026, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES CON DESTINO AL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA . SE CANCELA LA FACTURA N. FELV 25792.

Doc. Ref. : SUM-009-2026

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 60973996323

Vlr Bruto: 29,783,600.00 **Vlr Deducc.:** 4,243,721.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **25,539,879.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1216	1342	1.3.3.3.20.2.02	2	2.3.2.02.01.000.03.06	SUMINISTRO DE VIVERES 1	$5,647,750.00
1216	1342	1.3.3.3.20.2.02	2	2.3.2.02.01.002.06.02.04	SUMINISTRO DE VIVIERES	$15,740,350.00
1216	1342	1.3.3.3.20.2.02	2	2.3.2.02.01.003.11.04.07	SUMINISTRO DE VIVERES	$8,395,500.00

TOTAL: **$29,783,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	2.5	$27,977,401	$699,435	RETEIVA 15%	15	$1,806,199	$270,930
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$27,977,401	$1,119,096	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$27,977,401	$419,661
ESTAMPILLA PRO-U.DE.A 1%	1	$27,977,401	$279,774	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$27,977,401	$279,774
RETEICA	1	$27,977,401	$279,774	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$27,977,401	$335,729
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$27,977,401	$559,548				

TOTAL Deducibles: **$4,243,721.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA ALEJANDRA VALENCIA RAMIREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

C.E 3596

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ESTEFANIA MEJIA VERA
NIT 8909803577 - MUNICIPIO DE SONSON

miércoles 26 de agosto de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	3601	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0560397169998861	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10953780	Fecha de Creación	26/08/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	26/08/2026	Hora de Pago	12:50
Total de Registros	2	Monto Total	$ 26.452.153,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	$ 26.452.153,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 912.274,00	Valor Pagos ACH	$ 25.539.879,00
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	$ 26.452.153,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
70353239	oscar		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	60973996323	BANCOLOMBIA	$ 25.539.879,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS		Cuenta de Ahorros	037069998120	DAVIVIENDA	$ 912.274,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial