Usuario Pago:
LSANCHEZ
1681

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01689

Fecha de Pago: 24-05-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COLBANTUR S.A.S. TRANSPORTES ,Id: 800214740

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION ESTATAL N. 03 DEL CONTRATO N. 002-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO A LA GESTION EN EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA..

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO N. 002-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 12,672,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,545,984.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,126,016.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	280	COLBANTUR S.A.S. TRANSPORTES ,	$11,126,016.00
			Total:	**$11,126,016.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$12,672,000	$443,520	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$12,672,000	$506,880
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$12,672,000	$190,080	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$12,672,000	$126,720
RETEICA	1	$12,672,000	$126,720	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$12,672,000	$152,064

TOTAL Deducibles: **$1,545,984.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1681

Fecha/Estado
17/05/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICITUD 055

PAGADO A: COLBANTUR S.A.S. TRANSPORTES ,Id: 800214740

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION ESTATAL N. 03 DEL CONTRATO N. 002-2024, CUYO OBJETO ES EL APOYO A LA GESTION EN EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA..

20/05/24
5:00 pm

Doc. Ref. : CONTRATO N. 002-2024

BANCO DEL ESTADO - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 24021470906

Vlr Bruto: 12,672,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,545,984.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,126,016.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
63	96	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.006.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR	$12,672,000.00

TOTAL: $12,672,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$12,672,000	$443,520	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$12,672,000	$506,880
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$12,672,000	$190,080	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$12,672,000	$126,720
RETEICA	1	$12,672,000	$126,720	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$12,672,000	$152,064

TOTAL Deducibles: $1,545,984.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

NORA ELENA LOAIZA CARMONA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN