MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Pago:
LSANCHEZ
2229

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02144

Fecha de Pago: 27-06-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 04 DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 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 DE TRANSPORTE N 002-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 13,824,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,963,008.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,860,992.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
39 BANCAFE BANCO DAVIVIEN	397169999869	40	COLBANTUR S.A.S. TRANSPORTES ,	$11,860,992.00
			Total:	**$11,860,992.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$13,824,000	$483,840	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$13,824,000	$552,960
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$13,824,000	$207,360	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$13,824,000	$138,240
RETEICA	1	$13,824,000	$138,240	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$13,824,000	$165,888
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$13,824,000	$276,480				

TOTAL Deducibles: **$1,963,008.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2229

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 18/06/2024 **ORDENAI**

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

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

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 04 DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 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..

Doc. Ref. : CONTRATO DE TRANSPORTE N 002-2024

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

Vlr Bruto: 13,824,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,963,008.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **11,860,992.00**

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	$13,824,000.00

TOTAL: **$13,824,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$13,824,000	$483,840	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$13,824,000	$552,960
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$13,824,000	$207,360	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$13,824,000	$138,240
RETEICA	1	$13,824,000	$138,240	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$13,824,000	$165,888
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$13,824,000	$276,480				

TOTAL Deducibles: **$1,963,008.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN