Usuario Pago:
LSANCHEZ
5119

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04947

Fecha de Pago: 20-12-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 1 LIQUIDACIONDEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 034-2024 MAS OTRO SI, PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SONSON.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA N. COB 846

Vlr Bruto: 29,376,000.00 **Vlr Deducc.:** 4,147,264.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,228,736.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67200000887	2	COLBANTUR S.A.S. TRANSPORTES ,	$10,374,720.00
39 BANCAFE BANCO DAVIVIEN	397100055797	4	COLBANTUR S.A.S. TRANSPORTES ,	$14,854,016.00
			Total:	**$25,228,736.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$29,376,000	$1,028,160	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$29,376,000	$1,175,040
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$29,376,000	$440,640	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$29,376,000	$293,760
RETEICA	1	$29,376,000	$293,760	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$17,312,372	$207,748
TASA PRO-DEPORTE DEPARTAMENTO	1	$12,063,628	$120,636	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$29,376,000	$587,520

TOTAL Deducibles: **$4,147,264.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5119

Fecha/Estado
16/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

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

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 1 LIQUIDACIONDEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 034-2024 MAS OTRO SI, PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SONSON.

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA N. CCB 846

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

Vlr Bruto: 29,376,000.00 **Vlr Deducc.:** 4,147,264.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,228,736.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
3418	3351	1.2.3.3.04.067	107	2.3.2.02.02.006.01.04:COF. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RES.S2024060243682		$12,063,628.00
2753	3067	1.3.1.1.10.075	107	2.3.2.02.02.006.01.07:TRANSPORTE ESCOLAR DEV. EXC		$17,312,372.00
					TOTAL:	$29,376,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$29,376,000	$1,028,160	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$29,376,000	$1,175,040
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$29,376,000	$440,640	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$29,376,000	$293,760
RETEICA	1	$29,376,000	$293,760	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$17,312,372	$207,748
TASA PRO-DEPORTE DEPARTAMENTO	1	$12,063,628	$120,636	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$29,376,000	$587,520

TOTAL Deducibles: $4,147,264.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

14.851.058

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN