MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00897

Usuario Pago:
ACARDONA
968

Fecha de Pago: 19-03-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ESPECIALIZADO S.A.S. PRECOLOMBINA DE TURISMO ,Id: 800055468

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 02 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N. 07/2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO SER - 007 - 2025
TRXAR	

Vlr Bruto: 17,986,670.00 **Vlr Deducc.:** 2,554,107.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,432,563.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	163	ESPECIALIZADO S.A.S. PRECOLOMBI	$15,432,563.00
			Total:	**$15,432,563.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$17,986,670	$629,533	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$17,986,670	$719,467
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$17,986,670	$269,800	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$17,986,670	$179,867
RETEICA	1	$17,986,670	$179,867	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$17,986,670	$215,840
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$17,986,670	$359,733				

TOTAL Deducibles: **$2,554,107.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-968

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 18/03/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SER-007-2025

PAGADO A: ESPECIALIZADO S.A.S. PRECOLOMBINA DE TURISMO ,Id: 800055468

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 02 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N. 07/2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : CONTRATO SER - 007 - 2025

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 10292631034

Vlr Bruto: 17,986,670.00 **Vlr Deducc.:** 2,554,107.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,432,563.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
101	525	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.006.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR	$17,986,670.00

TOTAL: $17,986,670.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$17,986,670	$629,533	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$17,986,670	$719,467
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$17,986,670	$269,800	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$17,986,670	$179,867
RETEICA	1	$17,986,670	$179,867	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$17,986,670	$215,840
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$17,986,670	$359,733				

TOTAL Deducibles: $2,554,107.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO