Usuario Pago:
ACARDONA
1441

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01351

Fecha de Pago: 10-04-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SOCIEDAD TRANSPORTADORA SONSON DORA ,Id: 890914605

DESCRIPCIÓN: ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 024 - 2024, PARA EL TRANSPORTE PARA PERSONAS EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA Y EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SONSON, ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO DE SERVICIOS N, 024 - 2024
TRXAR	

Vlr Bruto: 5,734,894.00 **Vlr Deducc.:** 814,355.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,920,539.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67256303277	7	SOCIEDAD TRANSPORTADORA SONS	$4,920,539.00
			Total:	**$4,920,539.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$5,734,894	$200,721	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$5,734,894	$229,396
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$5,734,894	$86,023	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$5,734,894	$57,349
RETEICA	1	$5,734,894	$57,349	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$5,734,894	$68,819
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$5,734,894	$114,698				

TOTAL Deducibles: **$814,355.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

Usuario Ordenó
MGALVIS

NIT 890980357-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1441

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO 08/04/2025 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** MC-041-2024

PAGADO A: SOCIEDAD TRANSPORTADORA SONSON DORA ,Id: 890914605

DESCRIPCIÓN: ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 024 - 2024, PARA EL TRANSPORTE PARA PERSONAS EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA Y EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SONSON, ANTIOQUIA

Doc. Ref. : CONTRATO DE SERVICIOS N, 024 - 2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: CO - Nro.: 54347253100

Vlr Bruto: 5,734,894.00 **Vlr Deducc.:** 814,355.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,920,539.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20241721	024220	1.3.3.1.00.001	3	2.1.2.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRASNPORTE	$5,734,894.00

TOTAL: $5,734,894.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$5,734,894	$200,721	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$5,734,894	$229,396
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$5,734,894	$86,023	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$5,734,894	$57,349
RETEICA	1	$5,734,894	$57,349	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$5,734,894	$68,819
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$5,734,894	$114,698				

TOTAL Deducibles: $814,355.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN