# MUNICIPIO DE SONSON
## NIT 890980357-7
## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01922

Usuario Pago: ACARDONA 2120

**Fecha de Pago:** 23-05-2025 **Estado:** PAGADO

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

**DESCRIPCIÓN:** INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 06 DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N. 007 - 2025, DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA. FACTURA ELECTRONICA N. FE 18317.

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : SER - 007 - 2025 |
|---|---|
| PGNOR | |

**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 | 325 | 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 : 2025-2120

**Fecha/Estado**
20/05/2025 ORDENAI

**Comprobante:** 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

**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. 06 DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N. 007 - 2025, DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA. FACTURA ELECTRONICA N. FE 18317.

Doc. Ref. : 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

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN