MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
ACARDONA
2495

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02261

Fecha de Pago: 06-06-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 007 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 007/2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : SER - 007 - 2025

Vlr Bruto: 19,785,337.00 **Vlr Deducc.:** 2,809,517.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,975,820.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	388	ESPECIALIZADO S.A.S. PRECOLOMBI	$16,975,820.00
			Total:	**$16,975,820.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$19,785,337	$692,487	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$19,785,337	$791,413
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$19,785,337	$296,780	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$19,785,337	$197,853
RETEICA	1	$19,785,337	$197,853	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$19,785,337	$237,424
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$19,785,337	$395,707				

TOTAL Deducibles: **$2,809,517.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Educación

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2495

Fecha/Estado
05/06/2025 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. 007 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 007/2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : SER - 007 - 2025

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

Vlr Bruto: 19,785,337.00 **Vlr Deducc.:** 2,809,517.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **16,975,820.00**

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	$19,785,337.00

TOTAL: **$19,785,337.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$19,785,337	$692,487	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$19,785,337	$791,413
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$19,785,337	$296,780	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$19,785,337	$197,853
RETEICA	1	$19,785,337	$197,853	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$19,785,337	$237,424
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$19,785,337	$395,707				

TOTAL Deducibles: **$2,809,517.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO