Usuario Pago:
ACARDONA
3490

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03326

Fecha de Pago: 06-08-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 009 DEL CONTRATO N. 007-2025, DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago: TRXAR

Doc. Ref. : SER-007-2025

Vlr Bruto: 12,590,669.00 **Vlr Deducc.:** 1,787,875.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,802,794.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	514	ESPECIALIZADO S.A.S. PRECOLOMBI	$10,802,794.00
			Total:	**$10,802,794.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$12,590,669	$440,673	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$12,590,669	$503,627
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$12,590,669	$188,860	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$12,590,669	$125,907
RETEICA	1	$12,590,669	$125,907	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$12,590,669	$151,088
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$12,590,669	$251,813				

TOTAL Deducibles: **$1,787,875.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3490

Fecha/Estado
02/08/2025 **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. 009 DEL CONTRATO N. 007-2025, DE 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: 12,590,669.00 **Vlr Deducc.:** 1,787,875.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **10,802,794.00**

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	$12,590,669.00

TOTAL: **$12,590,669.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$12,590,669	$440,673	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$12,590,669	$503,627
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$12,590,669	$188,860	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$12,590,669	$125,907
RETEICA	1	$12,590,669	$125,907	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$12,590,669	$151,088
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$12,590,669	$251,813				

TOTAL Deducibles: **$1,787,875.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO