Usuario Pago:
LSANCHEZ
5588

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05327

Fecha de Pago: 14-11-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 011 MAS ADICION DEL SER-007-2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARAV LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Otros:

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

Vlr Bruto: 37,772,007.00 **Vlr Deducc.:** 5,527,303.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 32,244,704.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67200000887	1	ESPECIALIZADO S.A.S. PRECOLOMBI	$10,639,115.00
	67256303277	59	ESPECIALIZADO S.A.S. PRECOLOMBI	$21,605,589.00
			Total:	**$32,244,704.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$37,772,007	$1,322,020	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$37,772,007	$1,510,880
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$37,772,007	$566,580	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$37,772,007	$377,720
RETEICA	1	$37,772,007	$377,720	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$25,181,338	$302,176
TASA PRO-DEPORTE DEPARTAMENTO	2.5	$12,590,669	$314,767	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$37,772,007	$755,440

TOTAL Deducibles: **$5,527,303.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5588

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO 14/11/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICITUD 648

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

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 011 MAS ADICION DEL SER-007-2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARAV 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: 37,772,007.00 **Vlr Deducc.:** 5,527,303.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 32,244,704.00

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	$25,181,338.00
3061	3041	1.2.3.3.04.067	2	2.3.2.02.02.006.01.03	C.I TRANSPORTE ESCOLAR	$12,590,669.00

TOTAL: $37,772,007.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$37,772,007	$1,322,020	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$37,772,007	$1,510,880
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$37,772,007	$566,580	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$37,772,007	$377,720
RETEICA	1	$37,772,007	$377,720	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$25,181,338	$302,176
TASA PRO-DEPORTE DEPARTAMENTO	2.5	$12,590,669	$314,767	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$37,772,007	$755,440

TOTAL Deducibles: $5,527,303.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SONSON
NIT: 890980357
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 55881
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 67200000887

Fecha: 14-11-2025 **Hora:** 19:59:49
Fecha de Generación: 14-11-2025

Fecha de envío del pago: 14-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-11-2025

Impreso por: Y1047969058

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,639,115.00	**Valor Registros Procesados:** $10,639,115.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10292631034	Ahorros	800055468	precolombina	10,639,115.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SONSON **Nombre del pago:** 5588 **Fecha:** 14-11-2025 **Hora:** 20:00:00 **Fecha de envío del pago:** 14-11-2025

NIT: 890980357 **Secuencia:** 1 **Fecha de Generación:** 14-11-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 14-11-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 67256303277

Impreso por: Y1047969058

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,605,588.00	**Valor Registros Procesados:** $21,605,588.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10292631034	Ahorros	800055468	precolombina	21,605,588.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025