MUNICIPIO DE SONSON

Usuario Pago:
10074523
3464

NIT 890980357-7

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03431

Fecha de Pago: 13-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ESPECIALES SERVICIOS FENIX SAS ,Id: 901466533

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 009 DRL SER-006-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : SER-006-2026
PGNOR	

Vlr Bruto: 18,037,566.00 **Vlr Deducc.:** 2,741,711.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,295,855.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67256303277	245	ESPECIALES SERVICIOS FENIX SAS ,Ic	$15,295,855.00
			Total:	**$15,295,855.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$18,037,566	$631,315	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$18,037,566	$721,503
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$18,037,566	$270,563	ESTAMPILLA PRO-U.DE.A 1%	1	$18,037,566	$180,376
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$18,037,566	$180,376	RETEICA	1	$18,037,566	$180,376
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$18,037,566	$216,451	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$18,037,566	$360,751
TOTAL Deducibles:			**$2,741,711.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ESTEFANIA MEJIA VERA
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
43456406

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3464

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

12/08/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLI232 EDUCA

PAGADO A: ESPECIALES SERVICIOS FENIX SAS ,Id: 901466533

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 009 DRL SER-006-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA ZONA DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA

Doc. Ref. : SER-006-2026

Vlr Bruto: 18,037,566.00 **Vlr Deducc.:** 2,741,711.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **15,295,855.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
219	564	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.006.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR	$18,037,566.00

TOTAL: **$18,037,566.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	3.5	$18,037,566	$631,315	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$18,037,566	$721,503
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$18,037,566	$270,563	ESTAMPILLA PRO-U.DE.A 1%	1	$18,037,566	$180,376
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$18,037,566	$180,376	RETEICA	1	$18,037,566	$180,376
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$18,037,566	$216,451	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$18,037,566	$360,751

TOTAL Deducibles: **$2,741,711.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA ALEJANDRA VALENCIA RAMIREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

← Detalle del pago

Comprobante | Comprobante consolidado

Datos de la transacción

Guardar como plantilla

Tipo de pago	Nombre del pago	Número de secuencia
Proveedores	**3480**	**b**

Número de registros
3

Datos de producto origen

Tipo de producto	Número de producto	Documento de la cuenta
Corriente	**67256303277**	**000000890980357**

Documento pagador
000000890980357

Información de registros

Tipos de estado

Totales: **(3)**

Exitoso (2) | Rechazado (0) | Pendiente (1) | Anulado (0)

Identificación destinatario | Nombre del destinatario | Producto destino | Valor

Registros del pago 3480

#	Código	Descripción	Nombre del destinatario	Identificación destinatario	Producto destino	Estado	Valor
1	OK2	El pago esta pendiente de procesar por otro banco	Wireles	900482761	850 - 001689 - 56	Pendiente	**COP $ 387.054,00**
2	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Fenix	901466533	647 - 000016 - 57	Exitoso	**COP $ 15.295.855,00**
3	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Catedral Rosario	890980422	672 - 560179 - 20	Exitoso	**COP $ 3.479.621,00**

< Anterior (1) Siguiente >

¿Necesitas ayuda?

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De Sonson - Nit: 890980357
Jueves, 13 de agosto de 2026, 10:39:14 a.m.

Número del registro
2

Fecha de aplicación
13 Ago 2026

Nombre del destinatario
Fenix

Identificación destinatario
901466533

Producto destino
647 - 000016 - 57

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 15.295.855,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
--



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.109.168.130