Usuario Pago:
ACARDONA
3557

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03366

Fecha de Pago: 10-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PINZON FLOREZ FABIAN ,Id: 94509062

DESCRIPCIÓN: ACTA DE INICIO Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N. 009-2024, DE FORMATOS PARA INFORMES DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y ORDENES DE COMPARENDO DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. TEC. 106
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 337,185.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,162,815.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67261385241	9	PINZON FLOREZ FABIAN ,Id: 94509062	$2,162,815.00
			Total:	**$2,162,815.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	2.5	$2,100,840	$52,521	RETEIVA 15%	15	$399,160	$59,874
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,100,840	$84,034	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,100,840	$31,513
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,100,840	$21,008	RETEICA	1	$2,100,840	$21,008
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$2,100,840	$25,210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$2,100,840	$42,017
TOTAL Deducibles:			**$337,185.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN

Usuario Ordenó
MGALVIS

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3557

Fecha/Estado
05/09/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: PINZON FLOREZ FABIAN ,Id: 94509062

DESCRIPCIÓN: ACTA DE INICIO Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N. 009-2024, DE FORMATOS PARA INFORMES DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y ORDENES DE COMPARENDO DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. TEC. 106

Vlr Bruto: 2,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 337,185.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,162,815.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1410	2051	1.2.3.2.25.029	2	2.3.2.02.01.003.07.01	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMPARENDERAS Y FORMATOS DE TRÁNSITO	$2,500,000.00

TOTAL: $2,500,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	2.5	$2,100,840	$52,521	RETEIVA 15%	15	$399,160	$59,874
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$2,100,840	$84,034	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$2,100,840	$31,513
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$2,100,840	$21,008	RETEICA	1	$2,100,840	$21,008
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$2,100,840	$25,210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$2,100,840	$42,017

TOTAL Deducibles: $337,185.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN