2024 11 25 $7,626,960.00

NEERO SAS

SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS S
ESENTA PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
Nit. 899.999.445-3

25-nov-24 2024041299 **COMPROBANTE DE EGRESO No.** 41299

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NEERO SAS CÉDULA O NIT. 901375708

PAGO EN CONTRATO SG-MC-SS-246-2024 DE SERVICIOS PARA LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ATENCION Y COMUNICACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, SEGÚN FACTURA 190

%	RELACIÓN DE DESCUENTOS	
2	~~Estampilla Justicia Familiar Ley 2126-20~~	~~$173,340.00~~
4	Estampilla De La Tercera Edad	$346,680.00
0.5	Estampilla Procultura	$43,335.00
1	Tasa Pro Deporte	$86,670.00
0.5	Actividad De Servicios	$43,335.00
4	Servicios	$346,680.00

LIQUIDACIÓN		
VALOR BRUTO		$8,667,000.00
VALOR DE IVA	%	$0.00
VALOR TOTAL		$8,667,000.00
TOTAL DESCONTADO		$1,040,040.00
LIQUIDO A CANCELAR		$7,626,960.00
ORDEN DE PAGO No.	2024001734 - 25/11/2024	

GIRO COMPROBANTE DE PAGO

CHEQUE No. 2 FECHA: 25-nov-24 BANCO: Banco Popular CUENTA No. 220-023-10528-1

	CONCEPTO	RECURSO	VALOR
27 1 11 073 073 2505	Bienes y servicios	y servicios-NEERO SAS	~~$1,000,000.00~~
27 1 10 072 069 2263	Bienes y servicios	y servicios-NEERO SAS	$667,000.00
27 1 07 047 047 1433	Bienes y servicios	y servicios-NEERO SAS	$7,000,000.00
	220-023-10528-1 RECAUDO DE IMPUE	-10528-1 RECAUDO DE IMPUESTOS	$0.00

Elaboró

Revisado (Tesorería)

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	1,000,000.00	00.00
24010101	667,000.00	00.00
24010101	5,959,960.00	00.00
1110060117	00.00	7,626,960.00
Total:	**7,626,960.00**	**7,626,960.00**

GILDARDO MELO GARNICA
~~**ALCALDE MUNICIPAL**~~

RECIBE

C.C. No.