MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03911

Usuario Pago: ACARDONA 4089

Fecha de Pago: 18-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: S.A.S NOVASEO ,Id: 900483043

DESCRIPCIÓN: LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO 010-2024, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE BOVINOS , BUFALINOS Y PORCINOS DEL MUNICIPIO DE SONSON. NOTA: SE APLICAN DEDUCCIONES DE PRO-HOSPITAL, RETEICA Y PROJUSTICIA NO APLICADAS EN EL PAGO ANTERIOR, SE ANEXA DESCRIPCION

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONTRATO COMPRAS 010-2024
TRXAR	

Vlr Bruto: 34,044,367.00 **Vlr Deducc.:** 5,490,362.52 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 28,554,004.48

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	489	S.A.S NOVASEO ,Id: 900483043	$28,554,004.48
			Total:	**$28,554,004.48**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15%	15	$4,987,071	$748,061	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$29,057,296	$1,162,292
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$29,057,296	$435,859	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$29,057,296	$698,866
RETEICA	1	$29,057,296	$698,866	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$29,057,296	$348,688
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$29,057,296	$1,397,731				

TOTAL Deducibles: **$5,490,362.52** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
YMONTOYA

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4089

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO — 15/10/2024 ORDENAI

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

PAGADO A: S.A.S NOVASEO ,Id: 900483043

DESCRIPCIÓN: LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO 010-2024, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE BOVINOS , BUFALINOS Y PORCINOS DEL MUNICIPIO DE SONSON. NOTA: SE APLICAN DEDUCCIONES DE PRO-HOSPITAL, RETEICA Y PROJUSTICIA NO APLICADAS EN EL PAGO ANTERIOR, SE ANEXA DESCRIPCION

Doc. Ref. : CONTRATO COMPRAS 010-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: CO - Nro.: 54377286272

Vlr Bruto: 34,044,367.00 **Vlr Deducc.:** 5,490,362.52 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 28,554,004.48

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2375	2715	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.01.003.08.01.01	ADQUISICION ELEMENTOS DE ASEO DETERGENTES Y DESINFECTANTES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL ERIGORIF	$34,044,367.00

TOTAL: $34,044,367.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15%	15	$4,987,071	$748,061	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$29,057,296	$1,162,292
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$29,057,296	$435,859	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$29,057,296	$698,866
RETEICA	1	$29,057,296	$698,866	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$29,057,296	$348,688
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$29,057,296	$1,397,731				

TOTAL Deducibles: $5,490,362.52 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO