Firma
S.A.R.y.A.S

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02945

Usuario Pago:
ACARDONA
3093

Fecha de Pago: 12-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: S.A.S OPERANDES ,Id: 900181486

DESCRIPCIÓN: ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N. 007-2024, PARA EL SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACION DE SIERRA DE ASTILLADO PARA LA LINEA DE BENEFICIO DE PORCINOS DE LA PLANTA ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA N. FEO1 107

Vlr Bruto: 36,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 4,909,412.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 31,490,588.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	392	S.A.S OPERANDES ,Id: 900181486	$31,490,588.00
			Total:	**$31,490,588.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	2.5	$30,588,235	$764,706	RETEIVA 15%	15	$5,811,765	$871,765
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$30,588,235	$1,223,529	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$30,588,235	$458,824
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$30,588,235	$305,882	RETEICA	1	$30,588,235	$305,882
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$30,588,235	$367,059	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$30,588,235	$611,765

TOTAL Deducibles: **$4,909,412.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS
CE2945

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3093

Fecha/Estado
08/08/2024 **PAGADO**

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: S.A.S OPERANDES ,Id: 900181486

DESCRIPCIÓN: ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N. 007-2024, PARA EL SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACION DE SIERRA DE ASTILLADO PARA LA LINEA DE BENEFICIO DE PORCINOS DE LA PLANTA ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA N. FEO1 107

Vlr Bruto: 36,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 4,909,412.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 31,490,588.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1523	2063	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.01.004.02.01.02	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL BENEFICIO (FRIGO)	$36,400,000.00

TOTAL: $36,400,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	2.5	$30,588,235	$764,706	RETEIVA 15%	15	$5,811,765	$871,765
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$30,588,235	$1,223,529	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$30,588,235	$458,824
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$30,588,235	$305,882	RETEICA	1	$30,588,235	$305,882
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$30,588,235	$367,059	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$30,588,235	$611,765

TOTAL Deducibles: $4,909,412.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN