Usuario Pago:
ACARDONA
4019

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03862

Fecha de Pago: 11-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CIFUENTES CASTRO INES DEL PILAR ,Id: 21769264

DESCRIPCIÓN: INICIO Y LIQUIDACION A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 021-2024, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE MEDICION DE LA PLANTA DE BENFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SONSON.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : SER 021-2024
TRXAR	

Vlr Bruto: 9,924,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,047,347.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,876,653.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	479	CIFUENTES CASTRO INES DEL PILAR	$7,876,653.00
			Total:	**$7,876,653.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
HONORARIOS 11%	11	$8,339,496	$917,345	RETEIVA 15%	15	$1,584,504	$237,676
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$8,339,496	$333,580	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$8,339,496	$125,092
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$8,339,496	$83,395	RETEICA	1	$8,339,496	$83,395
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$8,339,496	$100,074	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$8,339,496	$166,790

TOTAL Deducibles: **$2,047,347.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
YMONTOYA

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4019

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO 07/10/2024 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SARYMA

PAGADO A: CIFUENTES CASTRO INES DEL PILAR ,Id: 21769264

DESCRIPCIÓN: INICIO Y LIQUIDACION A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 021-2024, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE MEDICION DE LA PLANTA DE BENFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SONSON.

Doc. Ref. : SER 021-2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 10042586929

Vlr Bruto: 9,924,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,047,347.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,876,653.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1366	2084	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.008.09.01.04	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES	$9,924,000.00

TOTAL: **$9,924,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
HONORARIOS 11%	11	$8,339,496	$917,345	RETEIVA 15%	15	$1,584,504	$237,676
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$8,339,496	$333,580	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$8,339,496	$125,092
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$8,339,496	$83,395	RETEICA	1	$8,339,496	$83,395
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$8,339,496	$100,074	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$8,339,496	$166,790

TOTAL Deducibles: **$2,047,347.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN