Usuario Pago:
ACARDONA
748

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00661

Fecha de Pago: 04-03-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO N.1 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N.01/2025,PARA LA ADQUISICION DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SONSON..

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. FE 126315

Vlr Bruto: 33,791,877.00 **Vlr Deducc.:** 3,833,034.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 29,958,843.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	136	S.A.S NOVASEO ,Id: 900483043	$29,958,843.00
			Total:	**$29,958,843.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15%	15	$5,053,563	$758,034	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$28,738,314	$1,149,533
ESTAMPILLA FF.CULTURA 1.5%	1.5	$28,738,314	$431,075	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$28,738,314	$287,383
RETEICA	1	$28,738,314	$287,383	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$28,738,314	$344,860
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$28,738,314	$574,766				

TOTAL Deducibles: **$3,833,034.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-748

Fecha/Estado
03/03/2025 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: O os Pagos **CONTRATO:** CDP 65

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

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO N.1 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N.01/2025,PARA LA ADQUISICION DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SONSON..

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. FE 126315

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

Vlr Bruto: 33,791,877.00 **Vlr Deducc.:** 3,833,034.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 29,958,843.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
65	195	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 FRIGORIF	$33,791,877.00

TOTAL: $33,791,877.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15%	15	$5,053,563	$758,034	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$28,738,314	$1,149,533
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$28,738,314	$431,075	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$28,738,314	$287,383
RETEICA	1	$28,738,314	$287,383	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$28,738,314	$344,860
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$28,738,314	$574,766				

TOTAL Deducibles: $3,833,034.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN