Gobierno

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02906

Usuario Pago:
LSANCHEZ
3086

Fecha de Pago: 10-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ORIENTE S.A.S. MULTISOLUCIONES ,Id: 901242192

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 01 - LIQUIDACION, DEL CONTRATO 008-2025, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO, FORMATOS PARA INFORMES DE ACCIDENTES DE SINIESTROS VIALES Y ORDENES DE COMPARENDO

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : SUM-008-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 29,410,748.85 **Vlr Deducc.:** 3,966,744.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,444,004.85

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67261385241	11	ORIENTE S.A.S. MULTISOLUCIONES ,	$25,444,004.85
			Total:	**$25,444,004.85**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	2.5	$24,714,915	$617,873	RETEIVA 15%	15	$4,695,834	$704,375
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$24,714,915	$988,597	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$24,714,915	$370,724
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$24,714,915	$247,149	RETEICA	1	$24,714,915	$247,149
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$24,714,915	$296,579	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$24,714,915	$494,298
TOTAL Deducibles:			**$3,966,744.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3086

Fecha/Estado
04/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: ORIENTE S.A.S. MULTISOLUCIONES ,Id: 901242192

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 01 - LIQUIDACION, DEL CONTRATO 008-2025, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO, FORMATOS PARA INFORMES DE ACCIDENTES DE SINIESTROS VIALES Y ORDENES DE COMPARENDO

Doc. Ref. : SUM-008-2025

Vlr Bruto: 29,410,748.85 **Vlr Deducc.:** 3,966,744.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,444,004.85

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1111	1928	1.3.3.4.19.029	2	2.3.2.02.01.003.07.01	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMPARENDERAS Y FORMATOS DE TRÁNSITO	$7,410,860.00
1111	1928	1.3.3.4.19.029	2	2.3.2.02.01.004.04.05	R.B_CONTRATO DE DOTACIÓN EQUIPOS	$21,999,888.85

TOTAL: $29,410,748.85

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 3.5%	2.5	$24,714,915	$617,873	RETEIVA 15%	15	$4,695,834	$704,375
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$24,714,915	$988,597	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$24,714,915	$370,724
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$24,714,915	$247,149	RETEICA	1	$24,714,915	$247,149
PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$24,714,915	$296,579	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$24,714,915	$494,298

TOTAL Deducibles: $3,966,744.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO