MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7

Usuario Pago:
ASANCHEZ
1949

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01947

Fecha de Pago: 17-06-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794

DESCRIPCIÓN: ACTA E PAGO NRO. 1 POR ELPERIODO DEL 17 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2024, SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NRO. FE-27, FE-14, FE-17 Y FE-16 DEL CONTRATO NRO. 1011-CPS-394-2024- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTO, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE Y DE LA FUERZA PÚBLICA.. TERMINO 2 MESES

Otros: ORDEN1949

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 13062024

Vlr Bruto: 14,196,278.00 **Vlr Deducc.:** 2,208,240.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,988,038.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDN1949	SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794	$11,988,038.00
			Total:	**$11,988,038.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$12,633,864	$252,677	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$12,633,864	$126,339
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$12,633,864	$505,355	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$8,288,261	$207,207
HONORARIOS D.R	11	$4,345,603	$478,016	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$1,562,414	$234,362
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$12,633,864	$88,437	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$12,633,864	$315,847
TOTAL Deducibles:			**$2,208,240.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1949

Usuario Ordenó
MGALLEGO

Fecha/Estado
13/06/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 17052024

PAGADO A: SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794

DESCRIPCIÓN: ACTA E PAGO NRO. 1 POR ELPERIODO DEL 17 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2024, SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NRO. FE-27, FE-14, FE-17 Y FE-16 DEL CONTRATO NRO. 1011-CPS-394-2024-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTO, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE Y DE LA FUERZA PÚBLICA.. TERMINO 2 MESES

Doc. Ref. : 13062024

Vlr Bruto: 14,196,278.00 **Vlr Deducc.:** 2,208,240.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **11,988,038.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
725	1281	1.2.1.0.00	30	2.1.2.02.02.009.10	GASTOS GENERALES VEHICULOS, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y REVISIONES	$9,287,749.00
725	1281	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.009.3112	GESTION Y ATENCION DEL RIESGO	$4,908,529.00
					TOTAL:	**$14,196,278.00**

FC

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$12,633,864	$252,677	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$12,633,864	$126,339
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$12,633,864	$505,355	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$8,288,261	$207,207
HONORARIOS D.R	11	$4,345,603	$478,016	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$1,562,414	$234,362
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$12,633,864	$88,437	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$12,633,864	$315,847

TOTAL Deducibles: **$2,208,240.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL