Usuario Pago:
LICARDON
2402

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02406

Fecha de Pago: 27-06-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 2,PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DE 2024, SEGUN FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE 28; FE 29, FE 30, FE 31 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: ORDEN2402

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 27062024

Vlr Bruto: 12,554,741.00 **Vlr Deducc.:** 2,110,171.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,444,570.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16164744811	ORDEN2402	SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794	$10,444,570.00
			Total:	**$10,444,570.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$11,521,420	$230,428	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$11,521,420	$115,214
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$11,521,420	$460,857	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$5,733,745	$143,344
HONORARIOS D.R	11	$5,787,675	$636,644	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$1,033,321	$154,998
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$11,521,420	$80,650	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$11,521,420	$288,036
TOTAL Deducibles:			**$2,110,171.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LILIANA MARIA CARDONA
PROFESIONAL SECRETARIA DE HACIENDA

YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

"POR TODO LO QUE NOS UNE" Pendiente Deducción en libros.

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO

MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

Usuario Ordenó
MGALLEGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2402

Fecha/Estado
27/06/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 2,PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DE 2024, SEGUN FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE 28; FE 29, FE 30, FE 31 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. : 27062024

Vlr Bruto: 12,554,741.00 **Vlr Deducc.:** 2,110,171.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,444,570.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
725	1281	1.2.3.2.06	30	2.3.2.02.02.009.2215:FDO SEGURIDAD PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (FONDO DE SEGURIDAD) 2321		$12,554,741.00

TOTAL: **$12,554,741.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$11,521,420	$230,428	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$11,521,420	$115,214
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$11,521,420	$460,857	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$5,733,745	$143,344
HONORARIOS D.R	11	$5,787,675	$636,644	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$1,033,321	$154,998
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$11,521,420	$80,650	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$11,521,420	$288,036

TOTAL Deducibles: **$2,110,171.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL