Usuario Pago:
ASANCHEZ
3902

# MUNICIPIO DE GUARNE
## NIT 890982055-7
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03894

**Fecha de Pago:** 12-09-2024 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** OMNIAMBIENTE SAS . ,Id: 811028757

**DESCRIPCIÓN:** PAGO DEL ACTA NRO. 7, POR EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO.FEOM4211 DEL CONTRATO NRO. 005-CPS-040-2024- R.P- PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS RURALES Y URBANO Y LAS PISCINAS DE USO RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE GUARNE. TERMINO 4 MESES Y 15 DIAS

**Otros:** ORDEN3902

**Tipo Pago** TRXAR

Doc. Ref. : 12092024

**Vlr Bruto:** 6,683,040.00 **Vlr Deducc.:** 1,350,648.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,332,392.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 7 BANCOLOMBIA | 16148538464 | ORDN3902 | OMNIAMBIENTE SAS . ,Id: 811028757 | $5,332,392.00 |
| | | | **Total:** | **$5,332,392.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2 | $5,616,000 | $112,320 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1 | $5,616,000 | $56,160 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4 | $5,616,000 | $224,640 | HONORARIOS D.R | 11 | $5,616,000 | $617,760 |
| RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS | 15 | $1,067,040 | $160,056 | RETENCIÓN INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI | 0.7 | $5,616,000 | $39,312 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5% | 2.5 | $5,616,000 | $140,400 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$1,350,648.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA

YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

# MUNICIPIO DE GUARNE

## NIT 890982055-7

Usuario Ordenó
MGALLEGO

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3902

**Fecha/Estado**
12/09/2024 **ORDENAI**

**Comprobante:** 08 : ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 04072024

**PAGADO A:** OMNIAMBIENTE SAS . ,Id: 811028757

**DESCRIPCIÓN:** PAGO DEL ACTA NRO. 7, POR EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO.FEOM4211 DEL CONTRATO NRO. 005-CPS-040-2024- R.P- PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS RURALES Y URBANO Y LAS PISCINAS DE USO RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE GUARNE. TERMINO 4 MESES Y 15 DIAS

Doc. Ref. : 12092024

**Vlr Bruto:** 6,683,040.00 **Vlr Deducc.:** 1,350,648.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,332,392.00**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | 1671 | 1.2.1.0.00 | 30 | 2.3.2.02.02.009.1322:REALIZAR MUESTREO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA 1361 | | $6,683,040.00 |

**TOTAL:** **$6,683,040.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2 | $5,616,000 | $112,320 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1 | $5,616,000 | $56,160 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4 | $5,616,000 | $224,640 | HONORARIOS D.R | 11 | $5,616,000 | $617,760 |
| RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS | 15 | $1,067,040 | $160,056 | RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI | 0.7 | $5,616,000 | $39,312 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5% | 2.5 | $5,616,000 | $140,400 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$1,350,648.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL