Usuario Pago:
ASANCHEZ
5361

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05303

Fecha de Pago: 29-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRABADOS IMPRESION Y PUBLICIDAD EXTERIOR SAS ,Id: 901372592

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA UNICA DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GIPE 465 DEL CONTRATO NRO. 1004-CS-009-2024-ELABORACION Y SUMINISTRO DE TIQUETES ESTUDIANTILES, COMO ESTRATEGIA DE BENEFICIO Y APOYO AL PROGRAMA DE ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE GUARNE 2024. TERMINO VEINTE (20) DIAS

Otros: ORDEN5361

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. : 29102024

Vlr Bruto: 31,809,878.00 **Vlr Deducc.:** 4,156,670.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 27,653,208.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDEN5361	GRABADOS IMPRESION Y PUBLICIDAI	$27,653,208.00
			Total:	**$27,653,208.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$26,730,990	$534,620	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$26,730,990	$267,310
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$26,730,990	$1,069,240	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$26,730,990	$668,275
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$5,078,888	$761,833	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$26,730,990	$187,117
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$26,730,990	$668,275				

TOTAL Deducibles: **$4,156,670.00** **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 : 2024-5361

Fecha/Estado
29/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20092024

PAGADO A: GRABADOS IMPRESION Y PUBLICIDAD EXTERIOR SAS ,Id: 901372592

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA UNICA DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GIPE 465 DEL CONTRATO NRO. 1004-CS-009-2024-ELABORACION Y SUMINISTRO DE TIQUETES ESTUDIANTILES, COMO ESTRATEGIA DE BENEFICIO Y APOYO AL PROGRAMA DE ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE GUARNE 2024. TERMINO VEINTE (20) DIAS

Doc. Ref. : 29102024

Vlr Bruto: 31,809,878.00 **Vlr Deducc.:** 4,156,670.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **27,653,208.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1455	2175	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.006.11110	ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 1143	$31,809,878.00

TOTAL: **$31,809,878.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$26,730,990	$534,620	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$26,730,990	$267,310
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$26,730,990	$1,069,240	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$26,730,990	$668,275
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$5,078,888	$761,833	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$26,730,990	$187,117
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$26,730,990	$668,275				

TOTAL Deducibles: **$4,156,670.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL