Usuario Pago:
ASANCHEZ
6270

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-06262

Fecha de Pago: 29-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RAMIREZ FRANCO CARLOS MARIO ,Id: 1017202046

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FCOS-52 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 1002-CS-015-2024- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL MUNICIPIO DE GUARNE.

Otros: ORDEN6270

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 29112024

Vlr Bruto: 19,984,860.00 **Vlr Deducc.:** 2,937,357.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,047,503.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDE6270	RAMIREZ FRANCO CARLOS MARIO ,Id	$17,047,503.00
			Total:	**$17,047,503.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$16,794,000	$335,880	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$16,794,000	$167,940
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$16,794,000	$671,760	COMPRAS EN GENERAL N.D.R	3.5	$14,364,000	$502,740
HONORARIOS N.D.R	10	$2,430,000	$243,000	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$3,190,860	$478,629
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$16,794,000	$117,558	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$16,794,000	$419,850
TOTAL Deducibles:			**$2,937,357.00**	**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

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-6270

Usuario Ordenó
MGALLEGO

Fecha/Estado
29/11/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 23102024

PAGADO A: RAMIREZ FRANCO CARLOS MARIO ,Id: 1017202046

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FCOS-52 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 1002-CS-015-2024-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL MUNICIPIO DE GUARNE.

Doc. Ref. : 29112024

Vlr Bruto: 19,984,860.00 **Vlr Deducc.:** 2,937,357.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **17,047,503.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1339	2656	1.2.1.0.00	30	2.1.2.02.02.009.02	MANTENIMIENTO DE BIENES	$19,984,860.00

TOTAL: **$19,984,860.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$16,794,000	$335,880	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$16,794,000	$167,940
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$16,794,000	$671,760	COMPRAS EN GENERAL N.D.R	3.5	$14,364,000	$502,740
HONORARIOS N.D.R	10	$2,430,000	$243,000	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$3,190,860	$478,629
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$16,794,000	$117,558	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$16,794,000	$419,850

TOTAL Deducibles: **$2,937,357.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL