MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7

Usuario Pago:
ASANCHEZ
6213

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-06190

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

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

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 02, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. GIPE-478 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 1002-CS-001-2024-SUMINISTRO DE MATERIAL DE APOYO PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GUARNE-ANTIOQUIA. TERINO 8 MESES

Otros: ORDEN6213

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. : 29112024

Vlr Bruto: 6,789,997.00 **Vlr Deducc.:** 887,265.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,902,732.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	16148538464	ORDE6213	GRABADOS IMPRESION Y PUBLICIDAI	$5,902,732.00
				Total:	**$5,902,732.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$5,705,880	$114,118	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$5,705,880	$57,059
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$5,705,880	$228,235	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$5,705,880	$142,647
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$1,084,117	$162,618	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$5,705,880	$39,941
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$5,705,880	$142,647				
TOTAL Deducibles:			**$887,265.00**	**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 : 2024-6213

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

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 04042024

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

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 02, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. GIPE-478 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 1002-CS-001-2024-SUMINISTRO DE MATERIAL DE APOYO PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GUARNE-ANTIOQUIA. TERINO 8 MESES

Doc. Ref. : 29112024

Vlr Bruto: 6,789,997.00 **Vlr Deducc.:** 887,265.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,902,732.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
327	615	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.009.2314:ECB RP ACCIONES PARA LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 5233		$6,789,997.00

TOTAL: **$6,789,997.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$5,705,880	$114,118	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$5,705,880	$57,059
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$5,705,880	$228,235	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$5,705,880	$142,647
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$1,084,117	$162,618	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$5,705,880	$39,941
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$5,705,880	$142,647				

TOTAL Deducibles: **$887,265.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL