Usuario Pago:
LICARDON
5609

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05556

Fecha de Pago: 14-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS ,Id: 901257265

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NR. 3, PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FV-6804 DEL CONTRATO NRO. 1011-CS-003-2024-SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, ELECTRICOS Y CONSTRUCCION CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE.TERMINO 5 MESES

Otros: ORDEN5609

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 12112024

Vlr Bruto: 75,282,182.00 **Vlr Deducc.:** 9,837,293.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 65,444,889.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDEN5609	DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS ,Id: 9	$65,444,889.00
			Total:	**$65,444,889.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$63,262,338	$1,265,247	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$63,262,338	$632,623
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$63,262,338	$2,530,494	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$63,262,338	$1,581,558
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$12,019,844	$1,802,977	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$63,262,338	$442,836
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$63,262,338	$1,581,558				

TOTAL Deducibles: **$9,837,293.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LILIANA MARIA CARDONA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

Usuario Ordenó
MGALLEGO

MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5609

Fecha/Estado
12/11/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 19072024

PAGADO A: DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS ,Id: 901257265

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NR. 3, PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FV-6804 DEL CONTRATO NRO. 1011-CS-003-2024-SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, ELECTRICOS Y CONSTRUCCION CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE.TERMINO 5 MESES

Doc. Ref. : 12112024

Vlr Bruto: 75,282,182.00 **Vlr Deducc.:** 9,837,293.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **65,444,889.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
457	1778	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.005.2221	CONST Y SERV CONSTRUCCION - MEJORAMIENTO Y MANT EDIFICIOS PUBLICOS ADMON 5242	$56,319,750.00
457	1778	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.005.2221	ECB RP CONST Y SERV CONSTRUCCION - MEJORAMIENTO Y MANT EDIFICIOS PUBLICOS ADMON 5242	$18,962,432.00

TOTAL: **$75,282,182.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$63,262,338	$1,265,247	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$63,262,338	$632,623
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$63,262,338	$2,530,494	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$63,262,338	$1,581,558
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$12,019,844	$1,802,977	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$63,262,338	$442,836
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$63,262,338	$1,581,558				

TOTAL Deducibles: **$9,837,293.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL