Usuario Pago:
ASANCHEZ
6730

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-06718

Fecha de Pago: 19-12-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 4 Y FINAL, POR EL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO.FV-6866 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: ORDEN6730

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 18122024

Vlr Bruto: 35,168,859.00 **Vlr Deducc.:** 4,595,596.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 30,573,263.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDE6730	DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS ,Id: 9	$30,573,263.00
			Total:	**$30,573,263.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$29,553,663	$591,073	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$29,553,663	$295,537
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$29,553,663	$1,182,147	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$29,553,663	$738,842
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$5,615,196	$842,279	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$29,553,663	$206,876
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$29,553,663	$738,842				
TOTAL Deducibles:			**$4,595,596.00**	**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 : 2024-6730

Fecha/Estado
18/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 03122024

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 4 Y FINAL, POR EL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO.FV-6866 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. : 18122024

Vlr Bruto: 35,168,859.00 **Vlr Deducc.:** 4,595,596.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **30,573,263.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1982	3021	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.01.003.2221	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTACION 5242	$33,649,609.00
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	$1,519,250.00

TOTAL: **$35,168,859.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$29,553,663	$591,073	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$29,553,663	$295,537
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$29,553,663	$1,182,147	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$29,553,663	$738,842
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$5,615,196	$842,279	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$29,553,663	$206,876
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$29,553,663	$738,842				

TOTAL Deducibles: **$4,595,596.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL