

**MUNICIPIO DE GUARNE****NIT 890982055-7****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-06380****Fecha de Pago: 09-12-2024****Estado: PAGADO**Usuario Pago:
LICARDON
6382**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**

SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794

PAGO DLE ACTA NRO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS ELECTORNICAS DE VENTANRO. FE-89, FE-87, FE-91, FE.93, FE-90, FE-83, FE-102, FE-101, FE-98, FE-92, FE-00, FE-84, FE-94, FE-88, FE-86, FE-95, FE-85, FE-97 Y FE-96 DEL CONTRATO NRO. 1011-CPS-541-2024- PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE, LA FUERZA PUBLICA Y FI INPEFC PARA LA VIGENCIA TERMINO 2 MESES Y 15 DIAS
ORDEN6382

Otros:**Tipo Pago**

Doc. Ref. : 09122024

PGNOR

Vlr Bruto: 80,772,985.00 **Vlr Deducc.:** 12,702,638.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 68,070,347.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDEN6382	SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794	\$26,136,937.00
	16164744811	ORDEN6382	SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794	\$41,933,410.00
Total:				\$68,070,347.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	\$67,876,458	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	\$67,876,458
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	\$67,876,458	COMPRAS EN GENERAL D R	2.5	\$42,607,641
HONORARIOS D R	11	\$25,268,817	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	\$12,896,527
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	\$67,876,458	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	\$67,876,458
TOTAL Deducibles:		\$12,702,638.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


LILIANA MARIA CARDONA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

"POR TODO LO QUE NOS UNE"

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO



MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-6382

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

Usuario Ordenó
MGALLEGO

Fecha/Estado

09/12/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 02102024

PAGADO A: SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794

DESCRIPCIÓN: PAGO DLE ACTA NRO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURAS ELECTORNICAS DE VENTANRO. FE-89, FE-87, FE-91, FE-93, FE-90, FE-83, FE-102, FE-101, FE-98, FE-92, FE-00, FE-84, FE-94, FE-88, FE-86, FE-95, FE-85, FE-97 Y FE-96 DEL CONTRATO NRO. 1011-CPS-541-2024- PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE, LA FUERZA PUBLICA Y EL INPEC PARA LA VIGENCIA. TERMINO 2 MESES Y 15 DIAS

Doc. Ref. : 09122024

Vir Bruto: 80,772,985.00 Vir Deducc.: 12,702,638.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 68,070,347.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1246	2262	1.2.1.0.00	30	2.1.2.02.02.009.10	GASTOS GENERALES VEHICULOS, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y REVISIONES	\$28,687,606.00
1246	2262	1.2.3.2.06	30	2.3.2.02.02.009.2215	FDO SEGURIDAD PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (FONDO DE SEGURIDAD) 2321	\$41,933,410.00
1246	2262	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.009.3112	GESTION Y ATENCION DEL RIESGO 4222 - 4224	\$10,151,969.00
TOTAL:						\$80,772,985.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	\$67,876,458	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	\$67,876,458
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	\$67,876,458	COMPRAS EN GENERAL D R	2.5	\$42,607,641
HONORARIOS D R	11	\$25,268,817	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	\$12,896,527
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	\$67,876,458	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	\$67,876,458
TOTAL Deducibles:		\$12,702,638.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL

"POR TODO LO QUE NOS UNE"

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO