Usuario Pago:
LICARDON
7188

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-07203

Fecha de Pago: 30-12-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 03 Y FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE NRO. 8 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: ORDEN7188

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 27122024

Vlr Bruto: 24,873,248.00 **Vlr Deducc.:** 3,250,244.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,623,004.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDEN7188	GRABADOS IMPRESION Y PUBLICIDAI	$21,623,004.00
			Total:	**$21,623,004.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$20,901,889	$418,038	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$20,901,889	$209,019
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$20,901,889	$836,076	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$20,901,889	$522,547
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$3,971,359	$595,704	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$20,901,889	$146,313
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$20,901,889	$522,547				
TOTAL Deducibles:			**$3,250,244.00**	**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 : 2024-7188

Fecha/Estado
27/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 11122024

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 03 Y FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE NRO. 8 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. : 27122024

Vlr Bruto: 24,873,248.00 **Vlr Deducc.:** 3,250,244.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **21,623,004.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2085	3137	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.009.2314	ACCIONES PARA LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 5233	$14,879,994.00
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	$9,993,254.00

TOTAL: **$24,873,248.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$20,901,889	$418,038	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$20,901,889	$209,019
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$20,901,889	$836,076	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$20,901,889	$522,547
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$3,971,359	$595,704	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$20,901,889	$146,313
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$20,901,889	$522,547				

TOTAL Deducibles: **$3,250,244.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL