MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

Usuario Pago:
LICARDON
4293

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04299

Fecha de Pago: 28-07-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA RNO. 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 22 DE JULIO DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FVE8733 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 1011-CS-010-2025- SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ARTICULOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS Y CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE.PLAZO 165 DIAS

Otros: ORDEN4293

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 28072025

Vlr Bruto: 65,286,851.00 **Vlr Deducc.:** 8,527,250.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 56,759,601.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	16148538464	ORDEN4293	DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS ,Id: 9	$56,759,601.00
				Total:	**$56,759,601.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$55,033,768	$1,100,675	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$55,033,768	$550,338
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$55,033,768	$2,201,351	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$55,033,768	$1,375,844
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$10,253,083	$1,537,962	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$55,033,768	$385,236
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$55,033,768	$1,375,844				

TOTAL Deducibles: **$8,527,250.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LILIANA MARIA CARDONA
PROFESIONAL SECRETARIA DE HACIENDA

ELSA YAMILE RIVERA CARDENAS
TESORERA

BENEFICIARIO C.C. O NIT

MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

Usuario Ordenó
MGALLEGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4293

Fecha/Estado
28/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 15072025

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA RNO. 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 22 DE JULIO DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FVE8733 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 1011-CS-010-2025-SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ARTICULOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS Y CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE.PLAZO 165 DIAS

Doc. Ref. : 28072025

Vlr Bruto: 65,286,851.00 **Vlr Deducc.:** 8,527,250.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **56,759,601.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
572	2012	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.005.5242:CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		$65,286,851.00

TOTAL: **$65,286,851.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$55,033,768	$1,100,675	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$55,033,768	$550,338
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$55,033,768	$2,201,351	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$55,033,768	$1,375,844
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$10,253,083	$1,537,962	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$55,033,768	$385,236
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$55,033,768	$1,375,844				

TOTAL Deducibles: **$8,527,250.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL