

**MUNICIPIO DE GUARNE****NIT 890982055-7****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-07917****Fecha de Pago: 23-12-2025****Estado: PAGADO**Usuario Pago:
ASANCHEZ
7927**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**

C.I CERRO VERDE DEL ORIENTE S.A.S ,Id: 900321809

PAGO DEL ACTA NRO. 001 Y FINAL, POR EL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FVE-93 DEL CONTRATO NRO. CS-002-2025-SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUARNE 2025. PLAZO 2 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

Otros:

ORDEN7927

Tipo Pago

Doc. Ref. : 22122025

TRXAR

Vir Bruto: 9,999,918.00 **Vir Deducc.:** 1,138,646.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,861,272.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDE7927	C.I CERRO VERDE DEL ORIENTE S.A.S	\$8,861,272.00
Total:				\$8,861,272.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	\$8,403,293	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	\$8,403,293
COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	\$8,403,293	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	\$1,596,625
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	\$8,403,293	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	\$8,403,293
TOTAL Deducibles:		\$1,138,646.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA


ELSA YAMILE RIVERA CARDENAS
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEG0

Dirección: Carrera 50 No.50-02 Teléfono: 6045510025 Fax: 6045510025 Nit: 890982055-7 Correo Electrónico:
impuestos@guarne-antioquia.gov.co

**MUNICIPIO DE GUARNE****NIT 890982055-7**Usuario Ordenó
MGALLEGO**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-7927****Comprobante:** 08 : ORDENES DE PAGO**Fecha/Estado**
22/12/2025 ORDENAI**TIPO PAGO:** Otros Pagos**CONTRATO:** 07102025**PAGADO A:** C.I CERRO VERDE DEL ORIENTE S.A.S ,Id: 900321809**DESCRIPCIÓN:** PAGO DEL ACTA NRO. 001 Y FINAL, POR EL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FVE-93 DEL CONTRATO NRO. CS-002-2025- SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUARNE 2025. PLAZO 2 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

Doc. Ref. : 22122025

Vir Bruto: 9,999,918.00 **Vir Deducc.:** 1,138,646.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,861,272.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
1648	2644	1.2.1.0.00	10	2.1.2.02.01.003	C MATERIALES Y SUMINISTROS
					Vir. x Código
					\$9,999,918.00
TOTAL:					\$9,999,918.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	\$8,403,293	\$84,033	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	\$8,403,293	\$336,132
COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	\$8,403,293	\$210,082	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	\$1,596,625	\$239,494
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	\$8,403,293	\$58,823	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	\$8,403,293	\$210,082
TOTAL Deducibles:		\$1,138,646.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

FREDY ABELARDO RODRIGUEZ OSORIO

PRESIDENTE DEL CONCEJO

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEG0

Dirección: Carrera 50 No.50-02 Teléfono: 6045510025 Fax: 6045510025 Nit: 890982055-7 Correo Electrónico:
impuestos@guarne-antioquia.gov.co