MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7

Usuario Pago:
ASANCHEZ
4995

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04960

Fecha de Pago: 26-08-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FV-9679 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: ORDEN4995

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 26082025

Vlr Bruto: 58,610,000.00 **Vlr Deducc.:** 7,655,364.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 50,954,636.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDE4995	DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS ,Id: 9	$50,954,636.00
			Total:	**$50,954,636.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$49,397,215	$987,944	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$49,397,215	$493,972
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$49,397,215	$1,975,889	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$49,397,215	$1,234,930
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$9,212,785	$1,381,918	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$49,397,215	$345,781
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$49,397,215	$1,234,930				

TOTAL Deducibles: **$7,655,364.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

ELSA YAMILE RIVERA CARDENAS
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

Usuario Ordenó
MGALLEGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4995

Fecha/Estado
26/08/2025 **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 NRO. 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FV-9679 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. : 26082025

Vlr Bruto: 58,610,000.00 **Vlr Deducc.:** 7,655,364.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **50,954,636.00**

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		$58,610,000.00

TOTAL: **$58,610,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$49,397,215	$987,944	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$49,397,215	$493,972
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$49,397,215	$1,975,889	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$49,397,215	$1,234,930
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$9,212,785	$1,381,918	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$49,397,215	$345,781
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$49,397,215	$1,234,930				

TOTAL Deducibles: **$7,655,364.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL

" "