Usuario Pago:
LICARDON
5275

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-05412

Fecha de Pago: 25-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASOCIACION GUARNE A DE USUARIOS ,Id: 800226788

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. AE-1061 DEL CONTRATO NRO. 1003-CAR-007-2025- ARRENDAMIENTO DE FIBRA OPTICA PARA OPERACIÓN DEL CENTRO DE MONITOTREO Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE GUARNE.PLAZO 7 MESES

Otros: ORDEN5275

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 23092025

Vlr Bruto: 26,765,538.00 **Vlr Deducc.:** 2,597,830.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 24,167,708.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16164744811	ORDEN5275	ASOCIACION GUARNE A DE USUARIO	$24,167,708.00
			Total:	**$24,167,708.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$22,492,049	$112,460	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$22,492,049	$224,920
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$22,492,049	$899,682	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$4,273,489	$641,023
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$22,492,049	$157,444	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$22,492,049	$562,301

TOTAL Deducibles: **$2,597,830.00** **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

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-5275

Usuario Ordenó
MGALLEGO

Fecha/Estado
23/09/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 15052025

PAGADO A: ASOCIACION GUARNE A DE USUARIOS ,Id: 800226788

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 04, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. AE-1061 DEL CONTRATO NRO. 1003-CAR-007-2025-ARRENDAMIENTO DE FIBRA OPTICA PARA OPERACIÓN DEL CENTRO DE MONITOTREO Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE GUARNE.PLAZO 7 MESES

Doc. Ref. : 23092025

Vlr Bruto: 26,765,538.00 **Vlr Deducc.:** 2,597,830.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **24,167,708.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
780	1625	1.2.3.2.06	30	2.3.2.02.02.008.2311:ECB SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		$26,765,538.00

TOTAL: **$26,765,538.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$22,492,049	$112,460	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$22,492,049	$224,920
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$22,492,049	$899,682	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$4,273,489	$641,023
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$22,492,049	$157,444	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$22,492,049	$562,301

TOTAL Deducibles: **$2,597,830.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL