Usuario Pago:
LICARDON
6417

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-06405

Fecha de Pago: 27-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 01, POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTANRO. FE137, FE163, FE162, FE161, FE160, FE169, FE158, FE157, FE156, FE154, FE153, FE152, FE151, FE150, FE149, FE18, FE147, FE163146, FE145, FE144, FE142, FE142, FE140, FE139, FE138, FE136, FE155 DEL CONTRATO NRO. 1011-CPS-529-2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE Y DE LA FUERZA PUBLICA. PLAZO 3 MESES

Otros: ORDEN6417

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 27102025

Vlr Bruto: 81,530,852.00 **Vlr Deducc.:** 13,083,592.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 68,447,260.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16164744811	ORDEN6417	SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794	$55,708,978.00
	16172271298	ORDEN6417	SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794	$12,738,282.00
			Total:	**$68,447,260.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$68,513,325	$1,370,267	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$68,513,325	$685,133
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$68,513,325	$2,740,533	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$39,927,776	$998,194
HONORARIOS D.R	11	$28,585,549	$3,144,410	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$13,017,527	$1,952,629
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$68,513,325	$479,593	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$68,513,325	$1,712,833

TOTAL Deducibles: **$13,083,592.00** **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 : 2025-6417

Usuario Ordenó
MGALLEGO

Fecha/Estado
27/10/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 29092025

PAGADO A: SAS JUANOSLOLO ,Id: 901802794

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 01, POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTANRO. FE137, FE163, FE162, FE161, FE160, FE169, FE158, FE157, FE156, FE154, FE153, FE152, FE151, FE150, FE149, FE18, FE147, FE163146, FE145, FE144, FE142, FE142, FE140, FE139, FE138, FE136, FE155 DEL CONTRATO NRO. 1011-CPS-529-2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE Y DE LA FUERZA PUBLICA. PLAZO 3 MESES

Doc. Ref. : 27102025

Vlr Bruto: 81,530,852.00 **Vlr Deducc.:** 13,083,592.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **68,447,260.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1445	2576	1.2.3.2.06	30	2.3.2.02.02.008.2321	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	$50,600,000.00
1445	2576	1.2.3.1.14	30	2.3.2.02.02.008.4225	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	$15,173,186.00
1445	2576	1.2.3.2.06	30	2.3.2.02.02.009.2321.1	ECB SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	$15,757,666.00

TOTAL: **$81,530,852.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$68,513,325	$1,370,267	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$68,513,325	$685,133
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$68,513,325	$2,740,533	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$39,927,776	$998,194
HONORARIOS D.R	11	$28,585,549	$3,144,410	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$13,017,527	$1,952,629
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$68,513,325	$479,593	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$68,513,325	$1,712,833

TOTAL Deducibles: **$13,083,592.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL