Usuario Pago:
ASANCHEZ
7196

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-07151

Fecha de Pago: 11-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRABADOS IMPRESION Y PUBLICIDAD EXTERIOR SAS ,Id: 901372592

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 3 Y FINAL, POR EL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. GIPE 668 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 1004-CS-009-2025- ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE TIQUETES UNIVERSITARIOS, COMO ESTRATEGIA DE BENEFICIO Y APOYO AL PROGRAMA DE ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE GUARNE 2025. PLAZO 3 MESES

Otros: ORDEN7196

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 11122025

Vlr Bruto: 31,984,225.00 **Vlr Deducc.:** 4,179,452.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 27,804,773.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDE7196	GRABADOS IMPRESION Y PUBLICIDAI	$27,804,773.00
			Total:	**$27,804,773.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$26,877,500	$537,550	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$26,877,500	$268,775
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$26,877,500	$1,075,100	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$26,877,500	$671,938
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$5,106,725	$766,009	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$26,877,500	$188,142
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$26,877,500	$671,938				

TOTAL Deducibles: **$4,179,452.00** **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

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-7196

Usuario Ordenó
MGALLEGO

Fecha/Estado
11/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 13112025

PAGADO A: GRABADOS IMPRESION Y PUBLICIDAD EXTERIOR SAS ,Id: 901372592

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 3 Y FINAL, POR EL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. GIPE 668 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 1004-CS-009-2025- ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE TIQUETES UNIVERSITARIOS, COMO ESTRATEGIA DE BENEFICIO Y APOYO AL PROGRAMA DE ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE GUARNE 2025. PLAZO 3 MESES

Doc. Ref. : 11122025

Vlr Bruto: 31,984,225.00 **Vlr Deducc.:** 4,179,452.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **27,804,773.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1891	2978	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.009.1114	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	$19,190,535.00
1161	1914	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.009.1114	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	$12,793,690.00

TOTAL: **$31,984,225.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$26,877,500	$537,550	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$26,877,500	$268,775
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$26,877,500	$1,075,100	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$26,877,500	$671,938
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$5,106,725	$766,009	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$26,877,500	$188,142
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$26,877,500	$671,938				

TOTAL Deducibles: **$4,179,452.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL