MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7

Usuario Pago:
ASANCHEZ
7195

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-07150

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

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 2 Y FINAL, POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. GIPE 667 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 1004-CS-005-2025- ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE TIQUETES ESTUDIANTILES, COMO ESTRATEGIA DE BENEFICIO Y APOYO AL PROGRAMA DE ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUARNE 2025. PLAZO 3 MESES

Otros: ORDEN7195

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 11122025

Vlr Bruto: 36,895,950.00 **Vlr Deducc.:** 4,821,278.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 32,074,672.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDE7195	GRABADOS IMPRESION Y PUBLICIDAI	$32,074,672.00
			Total:	**$32,074,672.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$31,005,000	$620,100	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$31,005,000	$310,050
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$31,005,000	$1,240,200	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$31,005,000	$775,125
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$5,890,950	$883,643	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$31,005,000	$217,035
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$31,005,000	$775,125				
TOTAL Deducibles:			**$4,821,278.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

ELSA CAMILE RIVERA CARDENAS
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-7195

Usuario Ordenó
MGALLEGO

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

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 06112025

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 2 Y FINAL, POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. GIPE 667 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 1004-CS-005-2025- ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE TIQUETES ESTUDIANTILES, COMO ESTRATEGIA DE BENEFICIO Y APOYO AL PROGRAMA DE ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUARNE 2025. PLAZO 3 MESES

Doc. Ref. : 11122025

Vlr Bruto: 36,895,950.00 **Vlr Deducc.:** 4,821,278.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **32,074,672.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
969	1596	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.006.1143	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y C	$18,447,975.00
1892	2901	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.009.1143	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	$18,447,975.00

TOTAL: **$36,895,950.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$31,005,000	$620,100	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$31,005,000	$310,050
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$31,005,000	$1,240,200	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$31,005,000	$775,125
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$5,890,950	$883,643	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$31,005,000	$217,035
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$31,005,000	$775,125				

TOTAL Deducibles: **$4,821,278.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL