Usuario Pago:
JZAPATA
7330

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-07493

Fecha de Pago: 17-12-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 5 Y FINAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NR. FV-13272 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: orden7330

Tipo Pago TRXAR

Doc. Ref. : 13122025

Vlr Bruto: 35,187,900.00 **Vlr Deducc.:** 4,596,231.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 30,591,669.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	16148538464	orden7330	DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS ,Id: 9	$30,591,669.00
				Total:	**$30,591,669.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$29,650,132	$593,003	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$29,650,132	$296,501
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$29,650,132	$1,186,005	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$29,650,132	$741,253
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$5,537,768	$830,665	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$29,650,132	$207,551
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$29,650,132	$741,253				
TOTAL Deducibles:			**$4,596,231.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JAIVER ANTONIO ZAPATA CANO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ELSA YAMILE RIVERA CARDENAS
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO

Dirección: Carrera 50 No.50-02 Teléfono: 6045510025 Fax: 6045510025 Nit: 890982055-7 Correo Electrónico: impuestos@guarne-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-7330

Usuario Ordenó
MGALLEGO

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

Fecha/Estado
13/12/2025 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 15072025

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 5 Y FINAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NR. FV-13272 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. : 13122025

Vlr Bruto: 35,187,900.00 **Vlr Deducc.:** 4,596,231.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **30,591,669.00**

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	$35,187,900.00

TOTAL: **$35,187,900.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$29,650,132	$593,003	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$29,650,132	$296,501
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$29,650,132	$1,186,005	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$29,650,132	$741,253
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$5,537,768	$830,665	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$29,650,132	$207,551
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$29,650,132	$741,253				

TOTAL Deducibles: **$4,596,231.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL