Usuario Pago:
ASANCHEZ
1080

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01077

Fecha de Pago: 26-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FUNDACION ILUSION EN GRANDE ,Id: 900077592

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FV-1169DEL CONTRATO NRO. 1004*-CPS-220-2026-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE GUARNE VIGENCIA 2026, SEGUN ACUERDO NRO. 016 DE 2025" POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES" .PLAZO 140 DIAS CALENDARIO ESCOLAR

Otros: ORDEN1080

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 25032026

Vlr Bruto: 493,971,744.00 **Vlr Deducc.:** 42,975,542.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 450,996,202.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	914015557	ORDE1080	FUNDACION ILUSION EN GRANDE ,Id:	$36,298,141.00
7	BANCOLOMBIA	16148538464	ORDE1080	FUNDACION ILUSION EN GRANDE ,Id:	$414,698,061.00
				Total:	**$450,996,202.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$493,971,744	$2,469,859	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$493,971,744	$4,939,717
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$493,971,744	$19,758,870	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$493,971,744	$3,457,802
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$493,971,744	$12,349,294				

TOTAL Deducibles: **$42,975,542.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

ELSA YAMILE RIVERA CARDENAS
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

1906237485 CC

MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

Usuario Ordenó
MGALLEGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1080

Fecha/Estado
25/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 23012026

PAGADO A: FUNDACION ILUSION EN GRANDE ,Id: 900077592

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 2, CORRESPONDIENTE AL.PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FV-1169DEL CONTRATO NRO. 1004*-CPS-220-2026- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE GUARNE VIGENCIA 2026, SEGUN ACUERDO NRO. 016 DE 2025" POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES" .PLAZO 140 DIAS CALENDARIO ESCOLAR

Doc. Ref. : 25032026

Vlr Bruto: 493,971,744.00 **Vlr Deducc.:** 42,975,542.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **450,996,202.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1	168	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.006.1331	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y C	$454,214,744.00
1	168	1.2.4.4.01	30	2.3.2.02.02.006.1331.0	S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	$39,757,000.00

TOTAL: **$493,971,744.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$493,971,744	$2,469,859	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$493,971,744	$4,939,717
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$493,971,744	$19,758,870	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$493,971,744	$3,457,802
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$493,971,744	$12,349,294				

TOTAL Deducibles: **$42,975,542.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL