Usuario Pago:
ASANCHEZ
5459

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-05431

Fecha de Pago: 16-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ARTE, DISEÑO, PRODUCCION Y LOGISTICA S.A.S ,Id: 900955770

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 3 Y FINAL POR EL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2'022, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE 895 DEL CONTRATO NRO. 1006-CPS-328-2022- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, LUDICAS, DE PROMOCION Y PARTICIPACION DESDE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE GUARNE-ANTIOQUIA. TERMINO 2 MESES

Otros: ORDEN 5459

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 16122022

Vlr Bruto: 72,208,638.00 **Vlr Deducc.:** 10,615,043.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 61,593,595.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16150058264	ND	ARTE, DISEÑO, PRODUCCION Y LOGIS	$61,593,595.00
			Total:	**$61,593,595.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$60,679,528	$1,213,591	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$60,679,528	$606,795
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$60,679,528	$2,427,181	ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE	4	$4,603,374	$184,135
COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$10,056,059	$251,401	SERVICIOS EN GENERAL D.R	4	$42,620,296	$1,704,812
HONORARIOS D.R	11	$3,399,799	$373,978	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$11,529,110	$1,729,367
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	1	$60,679,528	$606,795	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$60,679,528	$1,516,988

TOTAL Deducibles: **$10,615,043.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT