Usuario Pago:
SIRAL
5933

# MUNICIPIO DE GUARNE
## NIT 890.982.055-
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-05932

**Fecha de Pago:** 30-12-2022 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** PRIXA DISEÑOS S.A.S ,Id: 901144999

**DESCRIPCIÓN:** ACTA DE PAGO NRO. 01 Y FINAL POR EL PERIODO DEL 14 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE-465 DEL DELCONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 1011-CS-020-2022- SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ADSCRITOS A LA PLANTA DE CARGOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARNE ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA DE 2022. TERMINO 1 MES.

**Otros:** ORDEN5933

**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : 29122022

**Vlr Bruto:** 36,242,697.00 **Vlr Deducc.:** 4,825,026.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 31,417,671.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 7 BANCOLOMBIA | 16148538464 | ND | PRIXA DISEÑOS S.A.S ,Id: 901144999 | $31,417,671.00 |
| | | | **Total:** | **$31,417,671.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2 | $30,568,896 | $611,378 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1 | $30,568,896 | $305,689 |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANO | 4 | $30,568,896 | $1,222,756 | COMPRAS EN GENERAL D.R | 2.5 | $30,568,896 | $764,222 |
| RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS | 15 | $5,673,801 | $851,070 | RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI | 1 | $30,568,896 | $305,689 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5% | 2.5 | $30,568,896 | $764,222 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$4,825,026.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRIVA TESORERIA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT