Usuario Pago:
ASANCHEZ
3696

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03685

Fecha de Pago: 30-08-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OSPINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO ,Id: 15442586

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 1 POR EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 23 DE AGSOTO DE 2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE116 DEL CONTRATO NRO. 1004- CPS-332-2023-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE GUARNE, TERMINO 6 MESES Y 15 DIAS

Otros: ORDEN 3696

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 30082023

Vlr Bruto: 150,376,976.00 **Vlr Deducc.:** 25,869,017.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 124,507,959.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16150058264	ND	OSPINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO ,	$124,507,959.00
			Total:	**$124,507,959.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$126,367,207	$2,527,344	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$126,367,207	$1,263,672
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$126,367,207	$5,054,688	ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE	4	$30,801,139	$1,232,046
COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$1,016,472	$25,412	SERVICIOS EN GENERAL D.R	4	$32,568,799	$1,302,752
HONORARIOS D.R	11	$61,980,797	$6,817,888	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$24,009,769	$3,601,465
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$126,367,207	$884,570	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$126,367,207	$3,159,180

TOTAL Deducibles: **$25,869,017.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT