Usuario Pago:
ASANCHEZ
4244

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-04228

Fecha de Pago: 28-09-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 1 POR EL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. 1097 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 1005-CPS-352-2023- APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA, ASEGURAMIENTO Y SANIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GUARNE. TERMINO 4 MESES Y 15 DIAS

Otros: ORDEN 4244

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 28092023

Vlr Bruto: 129,168,545.00 **Vlr Deducc.:** 19,600,844.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 109,567,701.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ND	ARTE, DISEÑO, PRODUCCION Y LOGIS	$15,108,310.00
			ARTE, DISEÑO, PRODUCCION Y LOGIS	$94,459,391.00
			Total:	**$109,567,701.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$108,544,996	$2,170,900	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$108,544,996	$1,085,450
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$108,544,996	$4,341,800	ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE	4	$29,458,552	$1,178,342
SERVICIOS EN GENERAL D.R	4	$61,812,097	$2,472,484	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS D.R	3.5	$1,537,096	$53,798
HONORARIOS D.R	11	$15,737,251	$1,731,098	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$20,623,549	$3,093,532

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$108,544,996	$759,815	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$108,544,996	$2,713,625

TOTAL Deducibles: **$19,600,844.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT