Usuario Pago:
YGIRALDO
3095

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NIT 890983813-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03037

Fecha de Pago: 02-11-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INSEREL INGENIERIA EN SERVICIOS ELETRONICOS DE COMUNICACIONESY GAS I

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA. FACTURA INS 107 DEL 06/10/2023

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 95,925,863.00 **Vlr Deducc.:** 13,909,251.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 82,016,612.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
5	BANCO AGRARIO DE COLOM	413903007438	3095OP	INSEREL INGENIERIA EN SERVICIOS I	$82,016,612.00
				Total:	**$82,016,612.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$95,925,863	$959,259	CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS I	5	$95,925,863	$4,796,293
RETENCION OBRA PUBLICA	2	$95,925,863	$1,918,517	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$95,925,863	$1,438,888
RETEICA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	1	$95,925,863	$959,259	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$95,925,863	$3,837,035
TOTAL Deducibles:			**$13,909,251.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA
ALCALDE MUNICIPAL

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO
TESORERO GENERAL

BENEFICIARIO