Usuario Pago:
SIRAL
5369

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-05352

Fecha de Pago: 27-11-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DLE ACTA NRO. 2 POOR EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE-1126 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: ORD5369

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 27112023

Vlr Bruto: 138,016,185.00 **Vlr Deducc.:** 22,076,467.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 115,939,718.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ND	ARTE, DISEÑO, PRODUCCION Y LOGIS	$115,939,718.00
			Total:	**$115,939,718.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$115,979,987	$2,319,600	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$115,979,987	$1,159,800
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$115,979,987	$4,639,199	ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE	4	$14,615,762	$584,630
COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$2,738,000	$68,450	SERVICIOS EN GENERAL D.R	4	$65,155,526	$2,606,221
HONORARIOS D.R	11	$33,470,699	$3,681,777	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$22,036,198	$3,305,430
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$115,979,987	$811,860	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$115,979,987	$2,899,500

TOTAL Deducibles: **$22,076,467.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT