Usuario Pago:
ASANCHEZ
6301

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-06277

Fecha de Pago: 27-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OSPINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO ,Id: 15442586

DESCRIPCIÓN: PAGO NRO. 1 Y FINAL POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. CONTRATO NRO. 1007-CPS-334-2023- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE GUARNE. TERMINO 6 MESES

Otros: ORDEN 6301

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 27122023

Vlr Bruto: 124,936,284.00 **Vlr Deducc.:** 18,467,293.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 106,468,991.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ND	OSPINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO ,	$106,468,991.00
			Total:	**$106,468,991.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$106,556,398	$2,131,128	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$106,556,398	$1,065,564
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$106,556,398	$4,262,256	ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE	4	$39,006,340	$1,560,254
COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$1,084,176	$27,104	SERVICIOS EN GENERAL D.R	4	$60,583,529	$2,423,341
HONORARIOS D.R	11	$5,882,353	$647,059	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	16	$18,379,886	$2,940,782
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$106,556,398	$745,895	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$106,556,398	$2,663,910

TOTAL Deducibles: **$18,467,293.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT