MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7

Usuario Pago:
YSILVA
6374

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-06360

Fecha de Pago: 29-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OSPINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO ,Id: 15442586

DESCRIPCIÓN: 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: OP6374

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : RP1557Y2869

Vlr Bruto: 156,089,933.00 **Vlr Deducc.:** 21,878,918.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 134,211,015.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	OP6374	OSPINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO ,	$86,429,476.00
	16159020774	OP6374	OSPINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO ,	$38,628,150.00
	16164745167	OP6374	OSPINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO ,	$9,153,389.00
			Total:	**$134,211,015.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$131,168,011	$2,623,360	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$131,168,011	$1,311,680
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$131,168,011	$5,246,720	ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE	4	$36,243,042	$1,449,722
COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$29,194,545	$729,864	SERVICIOS EN GENERAL D.R	4	$56,268,521	$2,250,741
SERVICIOS DE HOTEL, RESTAURANTE D.I	3.5	$2,722,689	$95,294	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS D.R	3.5	$6,739,214	$235,873
RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$24,921,922	$3,738,288	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$131,168,011	$918,176

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
TOTAL Deducibles:	**$21,878,918.00**		**TOTAL no Deducibles:**	**$0.00**	

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT