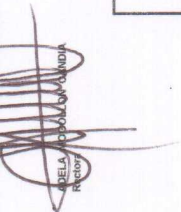


RELACION DE PAGOS Y DESCUENTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2017

COMP. EMPRESA	NIT OGC	BENEFICIARIO / CONTRATISTA	RUBRO PPTAL	VALOR SIN IVA	L.V.A.	VALOR TOTAL CUENTA	DETALLE	CUENTA	AURA - ESTAMPILLAS DESCONTADAS				RETENCION EN LA FUENTE				ESTAN PRO DESARROLLO DE LA SATISFACCION	VALOR NETO PAGADO
									PROHOS	PRODESAR	PROCUYT	ADULT MA	HONORARIOS	SERVICIOS	ARRDITOS	COMPRAS	CONTRATACION DE CONSTRUCCION	
00087	16.076.163	DIEGO ALBERTO PALACIO ALZATE	PROYECTO TIEMPO LIBRE ACTIVIDADES LUDICAS DEPENDIENDO DE LAS CIRCUNSTANCIAS	712.000	0	712.000	APORTE A LA BANDA MUSICA MARCIAL	GRATUIDAD	2.00%	2.00%	1.00%	2.00%	10% y 11%	4% y 6%	8.00%	2.8% y 3.5%	0	\$ 633.800
00088	83003730-7	TELEFONICA MOVILES DE COLOMBIA	SERVICIOS PUBLICOS	404.920	0	404.920	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RECURSOS PROPIOS	8.100	8.100	4.000	8.000	0	43.000	0	0	0	\$ 376.720
00089	88000470-8	AMPARO DE ALFONSO SANTA CRUZ	ARRENDAMIENTO	6.300.000	0	6.300.000	6 MESES DE ALQUILER DE BIEN INMUEBLE	COBERTUR A	126.000	126.000	63.000	126.000	0	0	220.500	0	0	\$ 5.638.500
00090	41.929.932	ALBA LUCIA TOTENIA R	HONORARIOS	880.000	0	880.000	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS	17.600	0	9.000	18.000	0	0	0	0	0	\$ 830.800
00091	83012296-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIOS PUBLICOS	114.054	21.041	135.095	SERVICIO DE TELEFONIA FJA	RECURSOS PROPIOS	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0	0	\$ 132.095
00092	7553446-1	ALFONSO ROJAS	FRANQUICIA SERVICIOS TECNICOS	800.000	0	800.000	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	RECURSOS PROPIOS	16.000	0	8.000	16.000	0	32.000	0	0	0	\$ 723.400
00093	41.980.237	JENIFER MOTTA GIL	PROYECTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA Y ACADEMICA	420.000	0	420.000	SERV PRO INGENIERIA DE ALIMENTOS PAE	GRATUIDAD	8.400	0	4.000	8.000	0	25.000	0	0	0	\$ 376.000
TOTAL MES						9.630.974	21.041	9.652.015	190.300	134.100	96.000	192.000	0	100.000	220.500	0	0	\$ 8.705.315

  
AURA EDILMA ROJAS W  
Auxiliar Administrativa

Preparó  
AURA EDILMA ROJAS W  
Auxiliar Administrativa

FUENTE	ESTAMPILLAS				RETENCION EN LA FUENTE				ESTAN PRO DESARROLLO DE LA SATISFACCION	Total
	PROHOS	PRODESAR	PROCUYT	ADULT MAHONORARIOS	SERVICIOS	ARRDITOS	0.00%	0.00%		
RECURSOS	2.00%	2.00%	8.100	22.000	44.000	0	32.000	0	4.600	157.000
GRATUIDAD			22.600	0	11.000	22.000	0	68.000	0	128.200
COBERTURA			126.000	63.000	126.000	0	0	220.500	0	661.500
TOTAL			190.300	134.100	96.000	192.000	0	100.000	220.500	946.700

RESUMEN IMPUESTOS	
DESCUENTOS Y RETENCIONES	190.300
PRO-HOSPITAL	190.300
PRO-DESARROLLO	134.100
PRO-CULTURA	96.000
PRO-BIENESTAR	192.000
ADULTO MAYOR	320.500
DIAN (RETENFUENTE)	0
RETE-ICA	0
TOTAL	932.900