Usuario Pago:
ASANCHEZ
1865

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2021-01844

Fecha de Pago: 16-07-2021 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S ,Id: 901078455

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 1 POR EL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2021, SEGUN FACTURA ELECTRICA DE VENTA NRO. 7 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NRO. 1501-COP-001-2021- EJECUCION DE OBRAS DE PREVENTIVAS PARA LA ATENCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA ACONTECIDAS,POR EFECTOS DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE GUARNE- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON LA DECLARATORIA DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA, EN

Otros: ORDEN1865

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 16072021

Vlr Bruto: 51,717,281.00 **Vlr Deducc.:** 9,050,525.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 42,666,756.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16100000501	ND	CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	$42,666,756.00
			Total:	**$42,666,756.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$51,717,281	$1,034,346	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$51,717,281	$517,173
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$51,717,281	$2,068,691	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$51,717,281	$1,034,346
DEDUCCION FONDO DE SEGURIDAD	5	$51,717,281	$2,585,864	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	1	$51,717,281	$517,173
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	$51,717,281	$1,292,932				

TOTAL Deducibles: **$9,050,525.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

BELTRAN RODRIGO HERRERA MONTOYA
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO C.C. O NIT