Usuario Pago:
SIRAL
2290

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2021-02287

Fecha de Pago: 18-08-2021 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 2 Y FINAL POR ELPERIODO DEL 8 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2021, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FAEL - 9 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: ORDEN2290

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 18082021

Vlr Bruto: 104,604,219.00 **Vlr Deducc.:** 18,305,737.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 86,298,482.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16100000501	ND	CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	$86,298,482.00
			Total:	**$86,298,482.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$104,604,219	$2,092,084	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$104,604,219	$1,046,042
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$104,604,219	$4,184,169	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$104,604,219	$2,092,084
DEDUCCION FONDO DE SEGURIDAD	5	$104,604,219	$5,230,211	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	1	$104,604,219	$1,046,042
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	$104,604,219	$2,615,105				

TOTAL Deducibles: **$18,305,737.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

BELTRAN RODRIGO HERRERA MONTOYA
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO C.C. O NIT