Usuario Pago:
ASANCHEZ
4306

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2021-04294

Fecha de Pago: 23-12-2021 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASOCIACION GUARNE A DE USUARIOS ,Id: 800226788

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 3 Y ULTIMO POR EL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. AE 414 DEL CONTRATO 1002-CPS-289-2021-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DIFUSION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PRODUCCION Y EMISION DE LA RENDICION PUBLICA DE CUENTAS A TRAVES DEL SISTEMA COMUNITARIO DE TELEVISION CABLEPLUS DEL MUNICIPIO DE GUARNE TERMINO 3 MESES

Otros: ORDEN 4306

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 23122021

Vlr Bruto: 25,676,525.00 **Vlr Deducc.:** 2,556,864.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 23,119,661.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ND	ASOCIACION GUARNE A DE USUARIO	$23,119,661.00
			Total:	**$23,119,661.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$21,576,912	$107,885	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$21,576,912	$215,769
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$21,576,912	$863,076	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$4,099,613	$614,942
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	1	$21,576,912	$215,769	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	$21,576,912	$539,423

TOTAL Deducibles: **$2,556,864.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

BELTRAN RODRIGO HERRERA MONTOYA
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO C.C. O NIT