Usuario Pago:
ASANCHEZ
2197

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02184

Fecha de Pago: 15-06-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: TRANSPORTE Y TURISMO 1 A SAS ,Id: 811010604

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 1 POR EL PERIODO DEL 003 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2022, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FA15655 DEL CONTRATO NRO. 1011-CPS-307-2022- PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A LA ADMINISTARCION MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO " DESARROLLO HUMANO PARA LA VIDA" DEL MUNICIPIO DE GUARNE. TERMINO 3 MESES

Otros: ORDEN 2197

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 14062022

Vlr Bruto: 11,910,425.00 **Vlr Deducc.:** 1,667,460.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,242,965.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16150058264	ND	TRANSPORTE Y TURISMO 1 A SAS ,Id	$10,242,965.00
			Total:	**$10,242,965.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$11,910,425	$238,209	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$11,910,425	$119,104
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$11,910,425	$476,417	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS D.R	3.5	$11,910,425	$416,865
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	1	$11,910,425	$119,104	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	$11,910,425	$297,761

TOTAL Deducibles: **$1,667,460.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

BELTRAN RODRIGO HERRERA MONTOYA
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO C.C. O NIT