Usuario Pago:
ASANCHEZ
3718

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-03720

Fecha de Pago: 28-09-2022 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 08 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FA 16122 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 3718

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 27092022

Vlr Bruto: 3,039,050.00 **Vlr Deducc.:** 425,468.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,613,582.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16150058264	ND	TRANSPORTE Y TURISMO 1 A SAS ,Id	$2,613,582.00
			Total:	**$2,613,582.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$3,039,050	$60,781	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$3,039,050	$30,391
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$3,039,050	$121,562	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS D.R	3.5	$3,039,050	$106,367
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	1	$3,039,050	$30,391	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$3,039,050	$75,976

TOTAL Deducibles: **$425,468.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT