Usuario Pago:
ASANCHEZ
4187

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-04182

Fecha de Pago: 21-10-2022 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 09 POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURA ELECTORNICA NRO. 16218 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: ORDEN4187

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 21102022

Vlr Bruto: 3,214,995.00 **Vlr Deducc.:** 450,100.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,764,895.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16150058264	ND	TRANSPORTE Y TURISMO 1 A SAS ,Id	$2,764,895.00
			Total:	**$2,764,895.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$3,214,995	$64,300	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$3,214,995	$32,150
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$3,214,995	$128,600	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS D.R	3.5	$3,214,995	$112,525
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	1	$3,214,995	$32,150	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$3,214,995	$80,375
TOTAL Deducibles:			**$450,100.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT