Usuario Pago:
ASANCHEZ
4236

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-04231

Fecha de Pago: 26-10-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION COMETA . ,Id: 900771784

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 5 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE19 DEL CONVENIO 1007-CONV-008-2022-AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE LA FAUNA DOMESTICA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE. TERMINO 8 MESES

Otros: ORDEN4236

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 26102022

Vlr Bruto: 75,181,628.00 **Vlr Deducc.:** 7,450,643.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 67,730,985.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16150058264	ND	CORPORACION COMETA . ,Id: 9007717	$67,730,985.00
			Total:	**$67,730,985.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$63,776,701	$318,884	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$63,776,701	$637,767
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$63,776,701	$2,551,068	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$11,404,927	$1,710,739
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	1	$63,776,701	$637,767	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$63,776,701	$1,594,418

TOTAL Deducibles: **$7,450,643.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT