Usuario Pago:
ASANCHEZ
5696

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-05683

Fecha de Pago: 23-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION COMETA . ,Id: 900771784

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 7 Y FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE21 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: orden 5696

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 23122022

Vlr Bruto: 63,051,608.00 **Vlr Deducc.:** 6,255,502.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 56,796,106.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16150058264	nd	CORPORACION COMETA . ,Id: 9007717	$56,796,106.00
			Total:	**$56,796,106.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$53,370,657	$266,853	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$53,370,657	$533,707
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$53,370,657	$2,134,826	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$9,680,951	$1,452,143
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	1	$53,370,657	$533,707	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$53,370,657	$1,334,266
TOTAL Deducibles:			**$6,255,502.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRIVA TESORERIA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT