Municipio de Envigado
Nit: 890.907.106-5
Carrera 43 No. 38 Sur 35

FACTURA DE RENTAS VARIAS
MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT. 890907106-5
CRA 43 No. 38s-35
TEL: 339 4000 EXT. 4024, 4301 - 4087
Documento Equivalente a Factura(Decreto 1001/97 Art. 17)
Exento Retencion Articulo 22. Estatuto Tributario.

FACTURA No. 227065490

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUCIONES PMP S.A.S
NIT o C.C: 901083410 DV: 0
DIRECCION: CL 29 052 26 OF 303
SALDO: *654,622.00* ESTADO: Activo

PERIODO: **12-2022** DOCTO. No.: **202200018**

	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA:	2022	12	30
CON RECARGO HASTA:	2022	12	30

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR BASE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7003	Impto. de Industria y Comercio Contrato	172,269.00	172,269.00	172,269.00
7158	Estampilla ProCultura	17,226,891.00	86,134.00	86,134.00
7444	Estampilla del Adulto Mayor	17,226,891.00	344,538.00	344,538.00
8439	TASA PRODEPORTE CONTRATOS	17,226,891.00	51,681.00	51,681.00

BBVA MUNICIPIO ENVIGADO 20 DIC 2022 AUX. No. 2 RECIBIDO POR CONSIGNACIÓN

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

TOTAL A PAGAR 654,622.00

DESCRIPCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL INDER ENVIGADO

OBSERVACION
CONTRATO NUMERO INDERV-180-07-650-22. VALOR ADICION $20.500.000 INCLUIDO IVA. EL INDER ES AGENTE RETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO) SE HACE FACTURA POR LA TOTALIDAD DEL CONTRATO DE LA TASA PRO - DEPORTE Y ESTAMPILLA PROCULTURA.

BANCOS: Bancolombia, Bogotá, Caja social, Av. Villas, Itaú, BBVA, Davivienda, Occidente, Banco Agrario, Colpatria, Popular, Bancomeva, Banco Pichincha. COOPERATIVAS: Confiar, Crearcoop, Coofinep, CFA, Cotrafa. Taquillas del Municipio Banco BBVA con servicio de tarjeta débito y crédito Pago con tarjeta de crédito en los bancos: Banco de Occidente, Davivienda, Sudameris, Oficinas del parque de Envigado.

CONTRIBUYENTE

[Generada el: 20 de Diciembre de 2022 12:12:00]

cadena.

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: UA82 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20-12-22
OFIC: 0299 — IMP RENTAS VARIAS ENVIGADO — CONVENIO: 0013516
USER: C805942 — CUENTA : 0013-0372-0200021758 — HORA : 15.14

REFERENCIA NO. 1 30000227065490 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099989063278020300 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000240816
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 654,622.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 654,622.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT: 900158261 MAYO/2019 F-2110841