Usuario Pago:
SIRAL
5970

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-05966

Fecha de Pago: 30-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S ,Id: 901078455

DESCRIPCIÓN: PAGO UNICO, POR EL PERIODO DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FAEL - 43 DEL CONTRATO NRO. 1011-CS-025-2022- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GUARNE ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA DE 2022.. TERMINO 18 DIAS

Otros: ORDEN5970

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 30122022

Vlr Bruto: 270,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 35,962,185.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 234,037,815.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16139976227	964949	CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	$54,040,116.00
	16148538464	964949	CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	$179,997,699.00
			Total:	**$234,037,815.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$226,890,757	$4,537,815	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$226,890,757	$2,268,908
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$226,890,757	$9,075,630	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$226,890,757	$5,672,269
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$43,109,243	$6,466,386	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	1	$226,890,757	$2,268,908
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$226,890,757	$5,672,269				

TOTAL Deducibles: **$35,962,185.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRIVA TESORERIA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT