Usuario Pago:
ASANCHEZ
2390

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02368

Fecha de Pago: 16-06-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION COMETA . ,Id: 900771784

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 4 POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE32 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NRO. 1007-CONV-002--2023- AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA FAUNA DOMESTICA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE.TERMINO 10 MESES Y 20 DIAS

Otros: ORDEN 2390

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 16062023

Vlr Bruto: 69,588,103.00 **Vlr Deducc.:** 6,719,873.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 62,868,230.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16150058264	ND	CORPORACION COMETA . ,Id: 9007717	$62,868,230.00
			Total:	**$62,868,230.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$59,021,294	$295,106	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$59,021,294	$590,213
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$59,021,294	$2,360,852	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$10,566,809	$1,585,021
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$59,021,294	$413,149	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$59,021,294	$1,475,532
TOTAL Deducibles:			**$6,719,873.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT