Usuario Pago:
ASANCHEZ
2891

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02876

Fecha de Pago: 13-07-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION COMETA . ,Id: 900771784

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 05 POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE34 DEL CONTRATO 1007-CONV-002-2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA FAUNA DOMESTICA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE.

Otros: ORDEN2891

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 13072023

Vlr Bruto: 69,976,291.00 **Vlr Deducc.:** 6,745,499.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 63,230,792.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16150058264	ND	CORPORACION COMETA . ,Id: 9007717	$63,230,792.00
			Total:	**$63,230,792.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$59,538,803	$297,694	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$59,538,803	$595,388
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$59,538,803	$2,381,552	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$10,437,488	$1,565,623
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$59,538,803	$416,772	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$59,538,803	$1,488,470
TOTAL Deducibles:			**$6,745,499.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT