Usuario Pago:
SIRAL
3824

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03813

Fecha de Pago: 08-09-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASOCIACION GUARNE A DE USUARIOS ,Id: 800226788

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 02 POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. AE-678 DEL CONTRATO NRO. 1002-CPS-319-2023- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL Y TRANSMISION DE PROGRAMAS EN VIVO A TRAVES DEL SISTEMA COMUNITARIO DE TELEVISION CABLEPLUS DEL MUNICIPIO DE GUARNE. TERMINO 6 MESES

Otros: ORD3824

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 08092023

Vlr Bruto: 2,864,700.00 **Vlr Deducc.:** 278,044.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,586,656.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ND	ASOCIACION GUARNE A DE USUARIO	$2,586,656.00
			Total:	**$2,586,656.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$2,407,311	$12,037	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$2,407,311	$24,073
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$2,407,311	$96,292	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$457,389	$68,608
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$2,407,311	$16,851	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$2,407,311	$60,183
TOTAL Deducibles:			**$278,044.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT