Usuario Pago:
ASANCHEZ
4391

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-04374

Fecha de Pago: 10-10-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION COMETA . ,Id: 900771784

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 8 Y FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE41 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 4391

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 10102023

Vlr Bruto: 45,465,351.00 **Vlr Deducc.:** 4,412,813.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 41,052,538.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ND	CORPORACION COMETA . ,Id: 9007717	$41,052,538.00
			Total:	**$41,052,538.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$38,206,177	$191,031	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$38,206,177	$382,062
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$38,206,177	$1,528,247	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$7,259,174	$1,088,876
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$38,206,177	$267,443	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$38,206,177	$955,154
TOTAL Deducibles:			**$4,412,813.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT