Usuario Pago:
SIRAL
4643

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-04624

Fecha de Pago: 20-10-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 4 POR EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE NRO. 4 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: ORD4643

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 20102023

Vlr Bruto: 4,127,401.00 **Vlr Deducc.:** 400,601.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,726,800.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ND	ASOCIACION GUARNE A DE USUARIO	$3,726,800.00
			Total:	**$3,726,800.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$3,468,404	$17,342	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$3,468,404	$34,684
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$3,468,404	$138,736	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$658,997	$98,850
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$3,468,404	$24,279	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$3,468,404	$86,710
TOTAL Deducibles:			**$400,601.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT