Usuario Pago:
ASANCHEZ
5655

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890.982.055-
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-05645

Fecha de Pago: 22-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RED LINE INC SAS ,Id: 901280072

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 1 Y FINAL POR EL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE-20650 DEL CONTRATO NRO. 1004-CPS-392-PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA ADECUACION DE SITIOS TIC, QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE, TERMINO 1 MES Y 10 DIAS

Otros: ORDEN 5655

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 22122022

Vlr Bruto: 25,939,620.00 **Vlr Deducc.:** 2,692,053.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 23,247,567.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16150058264	ND	RED LINE INC SAS ,Id: 901280072	$23,247,567.00
			Total:	**$23,247,567.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$21,798,000	$435,960	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$21,798,000	$217,980
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$21,798,000	$871,920	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$4,141,620	$621,243
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$21,798,000	$544,950				

TOTAL Deducibles: **$2,692,053.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRIVA TESORERIA

LUISA FERNANDA CARDONA HINCAPIE
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT