2023 06 06 $1,071,680.00

SERVICONECTION SAS

UN MILLON SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M
C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
Nit. 899.999.445-3

06-jun-23 20230037793 **COMPROBANTE DE EGRESO No.** 37793

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SERVICONECTION SAS CÉDULA O NIT. 901090974

PAGO EN CONTRATO SG-MC-CSU-077-2023 DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, PUNTO VIVE DIGITAL, CENTOR LUDICO, CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y CENTRO DIA, SEGÚN FACTURA 22084

%	RELACIÓN DE DESCUENTOS	
15	Impuesto a las ventas retenido pendiente	$24,958.00
0.5	Actividad De Servicios	$5,168.00
4	Estampilla De La Tercera Edad	$41,345.00
4	Servicios	$41,345.00
0.5	Estampilla Procultura	$5,168.00
1	Tasa Pro Deporte	$10,336.00

LIQUIDACIÓN		
VALOR BRUTO		$1,033,613.00
VALOR DE IVA	%	$166,387.00
VALOR TOTAL		$1,200,000.00
TOTAL DESCONTADO		$128,320.00
LIQUIDO A CANCELAR		$1,071,680.00

ORDEN DE PAGO No. 202300564 - 06/06/2023

GIRO COMPROBANTE DE PAGO

CHEQUE No. TRANS FECHA: 06-jun-23 BANCO: Banco Popular CUENTA No. 220-02372013-9

	CONCEPTO	RECURSO	VALOR
2120202008 1	01 Bienes y servicios 220-02372013-9 SOBRETASA A LA GA	y servicios-SERVICONECTION SAS 72013-9 SOBRETASA A LA GASOLINA	$1,200,000.00 $0.00

Elaboró	Revisado (Tesoreria)

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	1,071,680.00	00.00
1110060101	00.00	1,071,680.00
Total:	**1,071,680.00**	**1,071,680.00**

NELSON JAVIER TORRES ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL

RECIBE _____

C.C. No. _____