Usuario Pago:
ASANCHEZ
6309

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-06301

Fecha de Pago: 28-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RED LINE INC SAS ,Id: 901280072

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO ÚNICA, POR EL PERIODO DEL 12 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. 32648 DEL CONTRATO NRO. 1004-CS-028-2023- SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA SEIS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE. TERMINO 15 DIAS

Otros: ORDEN 6309

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 27122023

Vlr Bruto: 30,940,000.00 **Vlr Deducc.:** 4,129,400.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,810,600.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ND	RED LINE INC SAS ,Id: 901280072	$26,810,600.00
			Total:	**$26,810,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$26,000,000	$520,000	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$26,000,000	$260,000
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$26,000,000	$1,040,000	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$20,240,000	$506,000
SERVICIOS EN GENERAL D.R	4	$5,760,000	$230,400	RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$4,940,000	$741,000
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$26,000,000	$182,000	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$26,000,000	$650,000

TOTAL Deducibles: **$4,129,400.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT