Usuario Pago:
ASANCHEZ
6345

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-06333

Fecha de Pago: 29-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COMSTRACK SAS . ,Id: 901275412

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 3 Y FINAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 278 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA F-14 DEL CONTRATO NRO. 1003-CS-016-2023-SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 29 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, QUE SERAN INSTALADAS EN LUGARES ESTRATEGICOS DE LA PERIFERIA, FORTALECIENDO LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.TERMINO 3 MESES

Otros: ORDEN 6345

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 291222023

Vlr Bruto: 434,268,489.00 **Vlr Deducc.:** 67,465,650.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 366,802,839.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16164744811	ND	COMSTRACK SAS . ,Id: 901275412	$366,802,839.00
			Total:	**$366,802,839.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$367,931,503	$7,358,630	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$367,931,503	$3,679,315
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4	$367,931,503	$14,717,260	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$205,376,856	$5,134,421
SERVICIOS EN GENERAL D.R	4	$44,990,640	$1,799,626	HONORARIOS D.R	11	$114,564,007	$12,602,041
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$69,336,986	$10,400,548	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$367,931,503	$2,575,521
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$367,931,503	$9,198,288				

TOTAL Deducibles: **$67,465,650.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT