GUARNE	**AUTORIZACIÓN DE PAGO**	Código: FIN-FR-08
		Versión: 04
		Página: 1 de 1
		Vigencia: 30/01/2020

CÓDIGO: 1006

FECHA:

PARA: Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera -Presupuesto

DE: JOANA EYBETTE CARDONA GALLEGO

A NOMBRE DE: ARTE, DISEÑO, PRODUCCION Y LOGISTICA S.A.S.

CÉDULA O NIT: 900955770-6

VALOR A PAGAR: $ 156.754.395 – ciento cincuenta y seis millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa mil trescientos noventa y cinco pesos.

FICHAS EJECUTADAS DE ACUERDO A ESTUDIOS PREVIOS:

De Evento 1, Celebración del día de la afroguarneñidad, se ejecutó totalmente por valor de $4.311.675 con la siguiente descripción de rubros:2.3.2.02.02.009.22218.

De evento 4, Navidad en los CPSAM se ejecutó en su totalidad, por valor $ 1.741.500 del **Rubro 2.3.2.02.02.009.5411**.

De evento 5, Celebración de la navidad de los líderes veredales, por valor de $ 3.371.024, Rubro,**2.3.2.02.02.009.5411**

De evento 8. Semana de la participación, se ejecutó en su totalidad por valor de $4.659.037, Rubro: **2.3.2.02.02.009.2238**

De evento 13. Día del Joven, se ejecutó en su totalidad, por valor de $14.031.076, y no se facturó un valor de $7.810, con los siguientes **Rubros:**
2.3.2.02.02.009.5114 ($10.554.784)
2.3.2.02.02.009.2238 ($387.370)
2.3.2.02.02.009.22218 ($688.325)
2.3.2.02.02.009.5411 ($2.400.597)

De evento 19. Familias en Acción, se ejecutó totalmente, por valor de $4.445.216, con el rubro: **2.3.2.02.02.009.5114.** acciones para el fortalecimiento de los ingresos municipales.

De evento 20. Titanes, se ejecutó totalmente, por valor de $76.256.665, **Rubro:**
2.3.2.02.02.009.1429

De evento 21. GAMERS, se ejecutó totalmente, por valor de $47.938.202, Rubros distribuidos así:
3.2.02.02.009.1421 ($ 13.281.203)
2.3.2.02.02.009.1425 ($4.000.278)

Powered by CamScanner

GUARNE FE - LABOR Y PROGRESO	**AUTORIZACIÓN DE PAGO**	Código: FIN-FR-08 Versión: 04 Página: 1 de 1 Vigencia: 30/01/2020

2.3.2.02.02.009.1429 ($14.525.304)
3.2.02.02.009.5411 ($3.000.000),
2.3.2.02.02.009.1418 ($13.131.417)

CONCEPTO: Pago N°3 y final contrato N° 1006-CPS-351-2023 con objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

PERÍODO DE PAGO: Del 25 de noviembre al 7 diciembre de 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: N° 2107 del 21/07/2023 y 3022 de 21-11-2023

ANEXOS: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR, FACTURA, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, MOVIMIENTO DE ALMACEN

BEATRIZ ELENA GUIRAL HERNÁNDEZ
Supervisor o interventor
Fecha de firma: 12 de diciembre de 2023

JOANA EYBETTE CARDONA GALLEGO
secretaria de Desarrollo social y familia
Fecha de firma: 12 de diciembre de 2023

Elaboró: BEATRIZ ELENA GUIRAL HERNÁNDEZ

Firma:

Fecha: 12 de diciembre de 2023

Powered by CamScanner