MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS
NIT.890.801.137-7

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CORPORACION AMI GOS POR LA CULT URA EL MEDIO AMBIENTE Y LA PAZ
CC/NIT: 9000083339

Comprobante de Egreso No: 2616
Copia No. 4

La suma de: 2.667.241,00 DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Fecha: 19/12/2024

Detalle: ACTA SUPERVISION No 01 DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 185-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO PARA DESARROLLAR UN PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA ADMINISTRACION, ENFOCADO A LA COMUNIDAD DEL AREA RURAL Y URBANA A TRAVEZ DE LA EMISION DE PROGRAMAS RADIALES Y CUÑAS RADIALES EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comp.
1907	2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.04 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.04-45 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.04-45-4599 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.04-45-4599-1000 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.04-45-4599-1000-4599031 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.04-45-4599-1000-4599031-85999 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.04-45-4599-1000-4599031-85999-0	ENTIDADES TERRITORIALES - A Servicios prestados a las empresa SGP-PROPOSITO GENERAL-LIE GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y dire Intersubsectorial Gobierno Servicio de asistencia tecnica459 85999 - Otros servicios de apoyo NO APLICA	2.996.900,00	2.996.900,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	240101001	9000083339 / Bienes y servicios	2.996.900,00	0,00
2.3.2.02.02.008	13111301	9000083339 / Estampilla Ancianato	0,00	119.876,00
2.3.2.02.02.008	13111302	9000083339 / Estampilla Cultura	0,00	29.969,00
2.3.2.02.02.008	13111304	9000083339 / Estampilla Pro-Deporte	0,00	29.969,00
2.3.2.02.02.008	13050802	9000083339 / Reteica	0,00	29.969,00
2.3.2.02.02.008	24360501	9000083339 / Servicios	0,00	119.876,00
2.3.2.02.02.008	111005028	PARTICIP.PROPOSITO GENERAL 30001699-5 / Cheque TE	0,00	2.667.241,00
		SUMAS IGUALES	2.996.900,00	2.996.900,00

Total Orden de Pago 2.996.900,00

Cont.Especial Atención Anciano	119.876,00
Contribución Especial Cultura	29.969,00
Estampilla Pro-Deporte	29.969,00
ICA 10	29.969,00
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS DE	119.876,00

Total a Pagar: 2.667.241,00

Elaboró: Lorena Hoyos

_____

LUZ ELMADY DIAZ RAMIREZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Elaboró: Lorena Hoyos