Concejo

Usuario Pago:
ASANCHEZ
3905

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03896

Fecha de Pago: 12-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASOCIACION GUARNE A DE USUARIOS ,Id: 800226788

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 04, POR EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. AE-860 DEL CONTRATO NRO. CPS-009-2024- PRESTACION DE SERVICIOS PARA CREAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y DIVULGACION DEL PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL CONCEJO MUNICIPAL. TERMINO 6 MESES

Otros: ORDEN3905

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. : 12092024

Vlr Bruto: 3,405,500.00 **Vlr Deducc.:** 330,534.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,074,966.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDN3905	ASOCIACION GUARNE A DE USUARIO	$3,074,966.00
			Total:	**$3,074,966.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$2,861,765	$14,309	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$2,861,765	$28,618
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$2,861,765	$114,471	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$543,735	$81,560
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$2,861,765	$20,032	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$2,861,765	$71,544
TOTAL Deducibles:			**$330,534.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA

YUDY ANDREA SILVA GARMONA
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

Usuario Ordenó
MGALLEGO

MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3905

Fecha/Estado
12/09/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 19042024

PAGADO A: ASOCIACION GUARNE A DE USUARIOS ,Id: 800226788

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 04, POR EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. AE-860 DEL CONTRATO NRO. CPS-009-2024- PRESTACION DE SERVICIOS PARA CREAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y DIVULGACION DEL PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL CONCEJO MUNICIPAL. TERMINO 6 MESES

Doc. Ref. : 12092024

Vlr Bruto: 3,405,500.00 **Vlr Deducc.:** 330,534.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,074,966.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
400	767	1.2.1.0.00	10	2.1.2.02.02.009.03	C IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$3,405,500.00

TOTAL: **$3,405,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	$2,861,765	$14,309	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$2,861,765	$28,618
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$2,861,765	$114,471	RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS	15	$543,735	$81,560
RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA	0.7	$2,861,765	$20,032	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$2,861,765	$71,544

TOTAL Deducibles: **$330,534.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BANNER YULIAN SANCHEZ CARDONA
PRESIDENTE DEL CONCEJO