# MUNICIPIO DE GUARNE
## NIT 890982055-7
## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-05560

Usuario Pago
LICARDON
5620

**Fecha de Pago:** 14-11-2024 **Estado:** PAGADO

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

**DESCRIPCIÓN:** PAGO DEL ACTA NRO. 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. AE-894 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:** ORDEN5620

**Tipo Pago** PGNOR

Doc. Ref. : 13112024

**Vlr Bruto:** 10,178,097.00 **Vlr Deducc.:** 987,874.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,190,223.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 7 BANCOLOMBIA | 16148538464 | ORDEN5620 | ASOCIACION GUARNE A DE USUARIO | $9,190,223.00 |
| | | | **Total:** | **$9,190,223.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 0.5 | $8,553,023 | $42,765 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1 | $8,553,023 | $85,530 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4 | $8,553,023 | $342,121 | RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS | 15 | $1,625,074 | $243,761 |
| RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA | 0.7 | $8,553,023 | $59,871 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2 5% | 2 5 | $8,553,023 | $213,826 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$987,874.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

LILIANA MARIA CARDONA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

Usuario Ordenó
MGALLEGO

# MUNICIPIO DE GUARNE

## NIT 890982055-7

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5620

**Fecha/Estado**
13/11/2024 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. 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. AE-894 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. : 13112024

**Vlr Bruto:** 10,178,097.00 **Vlr Deducc.:** 987,874.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,190,223.00

**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 | $10,178,097.00 |

**TOTAL:** $10,178,097.00

PC

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 0.5 | $8,553,023 | $42,765 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1 | $8,553,023 | $85,530 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4 | $8,553,023 | $342,121 | RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS | 15 | $1,625,074 | $243,761 |
| RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDA | 0.7 | $8,553,023 | $59,871 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5% | 2.5 | $8,553,023 | $213,826 |

**TOTAL Deducibles:** $987,874.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

BANNER YULIAN SANCHEZ CARDONA
PRESIDENTE DEL CONCEJO