Usuario Pago:
LICARDON
6141

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-06145

Fecha de Pago: 28-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: HURTADO SANCHEZ ANDRES FELIPE ,Id: 70754209

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE NRO. 10 DEL CONTRATO NRO. 1002-CPS-063-2024-PRESTACION DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO GRAFICO, AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD Y FOTOGRAFIA, QUE PERMITAN A LA ADMINISTRACION COMUNICAR LOS PROYECTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.TERMINO 10 MESES Y 10 DIAS

Otros: ORDEN6141

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 28112024

Vlr Bruto: 3,900,000.00 **Vlr Deducc.:** 234,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,666,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	16148538464	ORDEN6141	HURTADO SANCHEZ ANDRES FELIPE	$3,666,000.00
				Total:	**$3,666,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$3,900,000	$78,000	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$3,900,000	$156,000

TOTAL Deducibles: **$234,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LILIANA MARIA CARDONA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

YUDY ANDREA SILVA CARMONA
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

Usuario Ordenó
MGALLEGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-6141

Fecha/Estado
28/11/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 21022024

PAGADO A: HURTADO SANCHEZ ANDRES FELIPE ,Id: 70754209

DESCRIPCIÓN: ACTA DE PAGO NRO. 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE NRO. 10 DEL CONTRATO NRO. 1002-CPS-063-2024-PRESTACION DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO GRAFICO, AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD Y FOTOGRAFIA, QUE PERMITAN A LA ADMINISTRACION COMUNICAR LOS PROYECTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.TERMINO 10 MESES Y 10 DIAS

Doc. Ref. : 28112024

Vlr Bruto: 3,900,000.00 **Vlr Deducc.:** 234,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,666,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
199	282	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.009.2314:ACCIONES PARA LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 5233		$3,900,000.00

TOTAL: **$3,900,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$3,900,000	$78,000	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$3,900,000	$156,000

TOTAL Deducibles: **$234,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL