MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 12/03/2025 **Número:** 2025000218

A FAVOR DE GEYPLAN SAS **NIT** 900539338 - 3

CHEQUE No 603 **por valor de** 18,103,991.00

TELEFONO 8788221

POR VALOR DE DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000200

DETALLE Contrato CPS-001 de 2025. prestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la capacitación de los Concejales y Secretaria General de Concejo Municipal de Guasca, mediante talleres que fortalezcan al grupo de servidores publicos de la entidad, en aspectos relacionados con las funciones y competencias de la Corporacion Pública. Pirmer pago

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000233	2025000210	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA 3-Concejo FUENTE 1010-Ingresos corrientes de libre destinación	22 500 000 00

Total Presupuesto: **22,600,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110050201	No 24953363365 Fondos Comunes		00.00	18,103,991.00		0.00
24010102	Adquisición de servicios GEYPLAN SAS		18,103,991.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**18,103,991.00**		**18,103,991.00**

Elaboró: ANDREA **Aprobó:** **WILFRIDO RAFAEL COTES** **ALCALDE MUNICIPAL**	**Modificó:** **Revisó:** **Yeny Liliana Prieto Peña** **SECRETARIA DE HACIENDA**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

ORDEN DE PAGO

2025000200

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GEYPLAN SAS **CC o Nit:** 900539338

Dirección: CR 3 2 25 **Teléfonos:** 8788221

Detalle: Contrato CPS-001 de 2025, prestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la capacitación de los Concejales y Secretaria General de Concejo Municipal de Guasca, mediante talleres que fortalezcan al grupo de servidores publicos de la entidad, en aspectos relacionados con las funciones y competencias de la Corporacion Pública. Pirmer pago

Concepto: Contrato CPS-001 de 2025, prestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la capacitación de los Concejales y Secretaria General de Concejo Municipal de Guasca, mediante talleres que fortalezcan al grupo de servidores publicos de la entidad, en aspectos relacionados con las funciones y competencias de la Corporacion Pública. Pirmer pago

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
511179	Honorarios		22,500,000.00	00.00		18,907,563.00	
24010102	Adquisición de servicios GEYPLAN SAS		00.00	18,103,991.00		18,907,563.00	
24360301	Honorarios -persona jurídica o asimilada -GEYPLAN SAS		00.00	2,079,832.00	Fuente	18,907,563.00	11
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar -GEYPLAN SAS		00.00	538,866.00	I.V.A	3,592,437.00	15
41050803	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS		00.00	75,630.00	I.C.A	18,907,563.00	0.4
41057601	Estampilla Procultura		00.00	378,151.00	TAMPILL	18,907,563.00	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor		00.00	756,303.00	TAMPILL	18,907,563.00	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00.00	378,151.00	TAMPILL	18,907,563.00	2
41058503	Tasa Pro Deporte y Reacreacion		00.00	189,076.00	TAMPILL	18,907,563.00	1

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	12/03/2025	22,500,000.00	22,500,000.00	18,103,991.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000233	2025000210	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:1010-Ingresos corrientes de libre destinación	22,500,000.00

Total Presupuesto: **22,500,000.00**

WILFRIDO RAFAEL COTES
ALCALDE MUNICIPAL

CONTADOR

ANDREA MILENA TOVAR RODRIGUEZ
Elaboró

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV INTERAD 188 **Nombre del pago:** pgeyplan13032025 **Fecha:** 13-03-2025 **Hora:** 15:26:56 **Fecha de envio del pago:** 13-03-2025

NIT: 899999442 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 13-03-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 13-03-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 24953363365

Impreso por: Yenyli89

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,103,991.00	**Valor Registros Procesados:** $18,103,991.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

[redacted]

89385941813	Corriente	900539338	GERENCIA INTEGRAL	18,103,991.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 13-03-2025