MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 10/04/2025 **Número:** 2025000400

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

CHEQUE No 724 **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.** 2025000379

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. Págo final

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**

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	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobó:	**Revisó:**	
WILFRIDO RAFAEL COTES **ALCALDE MUNICIPAL**	**Yeny Liliana Prieto Peña** **SECRETARÍA DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**

MUNICIPIO DE GUASCA

Nit: 899999442-1

ORDEN DE PAGO

2025000379

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. Págo final

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. Págo final

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 03	
24010102	Adquisición de servicios GEYPLAN SAS		00.00	18,103.991 00		18,907,563 03	
24360301	Honoranos -persona juridica o asimilada -GEYPLAN SAS		00 00	2,079 832.00	Fuente	18,907,563.03	11
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar -GEYPLAN SAS		00 00	538 866 00	I V A.	3,592 436 98	15
41050803	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS		00 00	75 630.00	I C.A	18 907 563 03	0 4
41057601	Estampilla Procultura		00 00	378 151 00	TAMPILL	18 907 563 03	2
41057602	Estampilla Adulto Mayor		00 00	756 303 00	TAMPILL	18 907 563 03	4
41057603	Estampilla Justicia Familiar		00 00	378.151 00	TAMPILL	18 907 563 03	2
41058503	Tasa Pro Deporte y Reacreacion		00.00	189,076 00	TAMPILL	18 907 563 03	1

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	10/04/2025	**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:** pfondocom11042025 **Fecha:** 21-04-2025 **Hora:** 09:03:02 **Fecha de envio del pago:** 11-04-2025

NIT: 899999442 **Secuencia:** a **Fecha de Generación:** 21-04-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 11-04-2025

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

Impreso por: wilolcalde27

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,469,060.00	**Valor Registros Procesados:** $29,895,060.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,574,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

[illegible]	[illegible] DE	[illegible] BENEFICIARIO	[illegible] BENEFICIARIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0000005714840760	Ahorros	1069302801	CLAUDIA LONDOÑO	3,276,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 11-04-2025
0000010849902192	Ahorros	1003488644	DIEGO BABATIVA	1,853,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 11-04-2025
0000023727714541	Ahorros	29645724	PAOLA GONZALEZ	1,778,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 11-04-2025
0000043136004558	Ahorros	1007473756	ANDERSON PEÑA	2,574,000.00	BANCO AGRARIO	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS 11-04-2025
0100008938941813	Corriente	93053938	GEYPLAN	18,103,991.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 11-04-2025
0000008937646996	Ahorros	39818755	CLARA LINARES	1,029,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 11-04-2025
0000000310832299	Corriente	830095213	TERPEL SA	1,272,301.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 11-04-2025
0000002329436235	Ahorros	3056533	ALVARO PEÑA	468,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 11-04-2025
0000002321765149	Ahorros	1014220413	LIZETH TORRES	93,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 11-04-2025
0055048840402747	Ahorros	1018402630	JULIE RODRIGUEZ	1,458,288.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 11-04-2025
0000048844363530	Ahorros	1069304895	JOSE CIFUENTES	468,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 11-04-2025
0000000079912577	Ahorros	29645278	MANUELA RODRIGUEZ	93,600.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 11-04-2025