



**EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE**  
**NIT 800105497-0**  
**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00278**

Usuario Pago:  
LVALLEJO  
438

Fecha de Pago: 30-03-2025

Estado: PAGADO

**PAGADO A:** DUQUE VELEZ HERNAN DARIO ,Id: 8056094

**DESCRIPCIÓN:** CD 022-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE PROYECTOS PARA REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS QUE SE DESARROLLAN EN LA EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPE".

**Otros:** PAGO 2

Tipo Pago Doc. Ref. : PAGO 2

PGNOR


**Vlr Bruto:** 4,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 105,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,095,000.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2001 BANCO DE OCCIDENTE	490022860	TRANSFER	DUQUE VELEZ HERNAN DARIO ,Id: 8056094	\$4,095,000.00
<b>Total:</b>				<b>\$4,095,000.00</b>

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
PRO CULTURA GUATAPE	1.5	\$4,200,000	ICA GUATAPE	1	\$42,000
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$105,000.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

  
DANIELA GUARÍN CARDONA  
GERENTE GENERAL EAG

  
DIEGO FERNANDO LOPEZ ATEHORTUA  
SUBGERENTE FINANCIERO



EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE

Usuario Ordenó  
LVALLEJO

NIT 800105497-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-438

Fecha/Estado

30/03/2025 ORDENAI

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: PAGO

PAGADO A: DUQUE VELEZ HERNAN DARIO ,Id: 8056094

DESCRIPCIÓN: CD 022-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE PROYECTOS PARA REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS QUE SE DESARROLLAN EN LA EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ".

Doc. Ref. : PAGO 2

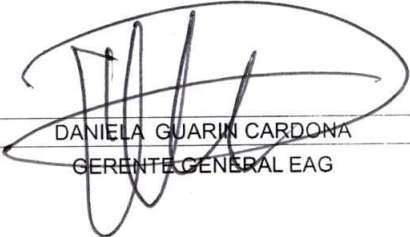
Vir Bruto: 4,200,000.00      Vir Deducc.: 105,000.00      Vir Amortiz.: 0.00      Valor Neto: 4,095,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
91	126	1	1	2.1.2.02.02.008.001	SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,200,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$4,200,000.00</b>

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
PRO CULTURA GUATAPE	1.5	\$4,200,000	ICA GUATAPE	1	\$42,000
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$105,000.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

  
DANIELA GUARÍN CARDONA  
GERENTE GENERAL EAG

  
DIEGO FERNANDO LOPEZ ATEHORTUA  
SUBGERENTE FINANCIERO