Usuario Pago:
LICARDON
6988

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-07019

Fecha de Pago: 01-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: HURTADO SANCHEZ ANDRES FELIPE ,Id: 70754209

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE NRO. 10 DEL CONTRATO NRO. 1002-CPS-063-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO GRAFICO, AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD Y FOTOGRAFÍA, QUE PERMITA A LA ADMINISTRACIÓN COMUNICAR LOS PROYECTOS DEL A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUARNE. PLAZO 10 MESES Y 15 DIAS

Otros: ORDEN6988

Tipo Pago TRXAR

Doc. Ref. : 25112025

Vlr Bruto: 4,134,000.00 **Vlr Deducc.:** 248,040.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,885,960.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	ORDEN6986	HURTADO SANCHEZ ANDRES FELIPE	$3,885,960.00
			Total:	**$3,885,960.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$4,134,000	$82,680	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$4,134,000	$165,360

TOTAL Deducibles: **$248,040.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LILIANA MARIA CARDONA
PROFESIONAL SECRETARIA DE HACIENDA

ELSA YAMILE RIVERA CARDENAS
TESORERA

BENEFICIARIO C.C. O NIT

MUNICIPIO DE GUARNE

Usuario Ordenó
MGALLEGO

NIT 890982055-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-6988

Fecha/Estado
25/11/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 31012025

PAGADO A: HURTADO SANCHEZ ANDRES FELIPE ,Id: 70754209

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 10, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE NRO. 10 DEL CONTRATO NRO. 1002-CPS-063-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO GRAFICO, AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD Y FOTOGRAFÍA, QUE PERMITA A LA ADMINISTRACIÓN COMUNICAR LOS PROYECTOS DEL A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUARNE. PLAZO 10 MESES Y 15 DIAS

Doc. Ref. : 25112025

Vlr Bruto: 4,134,000.00 **Vlr Deducc.:** 248,040.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,885,960.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
67	171	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.009.5233	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	$4,134,000.00

TOTAL: **$4,134,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$4,134,000	$82,680	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$4,134,000	$165,360

TOTAL Deducibles: **$248,040.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL