MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7

Usuario Pago:
ASANCHEZ
7363

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-07281

Fecha de Pago: 15-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: HURTADO SANCHEZ ANDRES FELIPE ,Id: 70754209

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 11 Y FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE NRO. 11 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: ORDEN7363

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. : 15122025

Vlr Bruto: 2,067,000.00 **Vlr Deducc.:** 124,020.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,942,980.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	16148538464	ORDE7363	HURTADO SANCHEZ ANDRES FELIPE	$1,942,980.00
				Total:	**$1,942,980.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$2,067,000	$41,340	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$2,067,000	$82,680

TOTAL Deducibles: **$124,020.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ARELIS DARNELLY SANCHEZ RAVE
TECNICA ADMINISTRATIVA HACIENDA

ELSA YAMILE RIVERA CARDENAS
TESORERA GENERAL

BENEFICIARIO C.C. O NIT

MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

Usuario Ordenó
MGALLEGO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-7363

Fecha/Estado
15/12/2025 **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. 11 Y FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE NRO. 11 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. : 15122025

Vlr Bruto: 2,067,000.00 **Vlr Deducc.:** 124,020.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,942,980.00

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	$2,067,000.00

TOTAL: **$2,067,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$2,067,000	$41,340	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$2,067,000	$82,680

TOTAL Deducibles: **$124,020.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL