22 03 2024 8,930,000.00

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA

OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS m/cte**********

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
Nit: 00890209299 - 3
PUENTE NACIONAL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	03	22	**No: CE 24-00260** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 0665-4
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : ESTAMPILLA PRO CULTURA
Benef : ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI
Nit : 00900216251 - 5

CG 24-00224, CP 24-00158, CD 24-00102, RADICADO BANCO DE PROYECTOS 2024-68572-0016 AUNAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "CONMEMORACION DE LA BATALLA DEL ALTO MAZAMORRAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER", CONVENIO DE ASOCIACION 001 DE 2024, ACTA FINAL DE EJECUCION Y PAGO FINAL DE 2024

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0044	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.33.01.01	PROC	10,000,000.00	0.00	0.00
0259	Impto a Las Ventas Retenido Por Consig	24362501			0.00	239,000.00	1,596,639.00
0200	Servicios En General	24360501			0.00	336,000.00	8,403,361.00
1658	Estampilla pro-cultura	41057603			0.00	84,000.00	8,403,361.00
1671	Pro - Cultura	13058801			84,000.00	0.00	8,403,361.00
1671	Pro - Cultura	13058801			0.00	84,000.00	8,403,361.00
0152	Formularios y Especies	41101701			0.00	4,000.00	8,403,361.00
1422	Formularios y especies valoradas	13110801			4,000.00	0.00	8,403,361.00
1422	Formularios y especies valoradas	13110801			0.00	4,000.00	8,403,361.00
1657	Estamp.Bienestar Adulto Mayor	41057602			0.00	336,000.00	8,403,361.00
1672	Pro - Adulto Mayor	13058802			336,000.00	0.00	8,403,361.00
1672	Pro - Adulto Mayor	13058802			0.00	336,000.00	8,403,361.00
0595	Rete -ICA 0.85%	41050805			0.00	71,000.00	8,403,361.00
0312	Industria y comercio	13050801			71,000.00	0.00	8,403,361.00
0312	Industria y comercio	13050801			0.00	71,000.00	8,403,361.00
0880	0665-4 Estampilla Pro Cultura	1110060220			0.00	8,930,000.00	8,930,000.00

SUMAS IGUALES $ **10,495,000.00** **10,495,000.00**

Valor a pagar: $ 8,930,000.00
En letras: OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS m/cte.**********

JSL
Elaboró

Secretaria de Hacienda

Recibí:
C.C. de

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
Nit: 00890209299 - 3
PUENTE NACIONAL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2024	03	22	**No: CG 24-00224**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900216251 - 5 - ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA

CP 24-00158, CD 24-00102, RADICADO BANCO DE PROYECTOS 2024-68572-0016 AUNAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL "CONMEMORACION DE LA BATALLA DEL ALTO MAZAMORRAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER", CONVENIO DE ASOCIACION 001 DE 2024, ACTA FINAL DE EJECUCION Y PAGO FINAL DE 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	8,403,361.00	0.00	Base Para Calcular Iva	1,596,639.00	0.00
Iva retenido	0.00	239,000.00	Retención en la fuente	0.00	336,000.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	84,000.00	Papelería	0.00	4,000.00
Estamp.Bienestar Adulto Mayor	0.00	336,000.00	Rete-Ica	71,000.00	0.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.33.01.01	PROC	10,000,000.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	10,000,000.00	0.00
3	Bienes y servicios	24010101			0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
4	Apoyo a Eventos Deportivos y Culturale	5506060101			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
				TOTALES $	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	

JSL

Elaboró

Secretaría de Hacienda

banco popular

Fecha Actual: 2024/03/26 | Hora Ingreso: 11:48 IP: 190.14.251.122

LUCERO MASMELA CASTELLANOS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/26 11:28
Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	DESA	PCV001PKTO	2024/03/26	$18,240,000.00

No. Registros Enviados	Estado
2	Procesando

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
☐	000491106654	2024/03/26	$8,930,000.00	900216251	ASOCIACION PARA EL DES	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0178015657	PEN

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	900216251	**No. Producto Destino**	0178015657
Valor Transacción	$8,930,000.00	**No. Identificación Originador**	890209299
Nombre Receptor	ASOCIACION PARA EL DES	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	NOMINA
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	**Referencia de Pago**	39
No. Dígito Chequeo	9	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente	**Respuesta**	

☐	000491106654	2024/03/26	$9,310,000.00	900216251	ASOCIACION PARA EL DES	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0178015657	PEN

banco popular

Archivos Cargados

Empresa: **MPIO DE PUENTE NACIONAL**
Tipo Dcto: **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **890209299**
Generado por: **LUCERO MASMELA CASTELLANOS**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	DESA	PCV001PKTO	2024/03/26	$18,240,000.00	2	Procesando

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/03/22	16:11:50	05:00:28	LUCERO MASMELA	2024/03/26	06:13:10	$18,240,000.00	$18,240,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		2	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
000491106654	2024/03/26	$8,930,000.00	900216251	ASOCIACION PARA EL DES	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0178015657	Pendiente
000491106654	2024/03/26	$9,310,000.00	900216251	ASOCIACION PARA EL DES	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0178015657	Pendiente