03 05 2024 **2,391,613.00**

VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS m/cte**********

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336203849 **Doc. Pago :**TRANSF_ELECTRO

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 24-00988

Beneficiario : VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

Nit : 1100222652 -

Concepto : CG 24-00591, CP 24-00392, CD 24-00334, REALIZAMOS PAGO SEGUN ACTA DE PAGO 001, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2024. CPS 161-2024 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN PRODUCCION AGROPECUARIA PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL POR EL TERMINO DE TRES (3) MESES. ANEXOS

Valor Egreso : 2,391,613.00 **Orden :** CG:24-00591

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	2,583,913.00	0.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	51,700.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	51,700.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	51,700.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	103,400.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	103,400.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	103,400.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	15,500.00	0.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	0.00	15,500.00
41050801002	Retención de Industria y Comercio	0.00	15,500.00
41109001001	Expedicion de Documentos	0.00	21,700.00
13119002002	Expedición de documentos	21,700.00	0.00
13119002002	Expedición de documentos	0.00	21,700.00
11100607038	BBVA-SANGIL 336203849 Cuenta Maestra PG	0.00	2,391,613.00
	TOTALES	**2,776,213.00**	**2,776,213.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,583,913.00
Pro-Cultura	0.0	2,583,913.00	51,700.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	2,583,913.00	103,400.00
Retención Industria y Comercio	0.0	2,583,913.00	15,500.00
Recibo	0.0	0.00	21,700.00
		Total Descuento	**192,300.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
01100222652	VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA	2,391,613.00	TRANSF_ELECTRO	DI
	TOTAL	**2,391,613.00**		

Elaboró: MPM

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

09/May/24 11:09:37

Información del fichero

Clave Empresa:	MAESTRAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130336000200203849
F.de proceso:	03-05-2024	Nombre Fichero:	aJohanaVeland
Referencia:	DVP 06/05/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.391.613,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Velandia Espinosa Maria Johanna	24133070354	2.391.613,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011002226520
Nombre:	Velandia Espinosa Maria Johanna	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta-Tarjeta:	24133070354
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	2.391.613,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	313	Concepto 2:	Acta 01 CPS 161

MUNICIPIO DE SAN GIL Nit: 00800099824 - 1 SAN GIL	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2024	04	30	No: CG 24-00591	Con: 1	1

Esto se realizó el día: Abril 30 de 2024

Beneficiario: CC: 01100222652 - - VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

CP 24-00392, CD 24-00334,SE CAUSA ACTA DE PAGO 001, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2024. CPS 161-2024 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN PRODUCCION AGROPECUARIA PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL POR EL TERMINO DE TRES (3) MESES. ANEXOS

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,583,913.00	0.00	Pro-Cultura	0.00	51,700.00
Pro-Adulto Mayor	0.00	103,400.00	Retención Industria y Comercio	0.00	15,500.00
Recibo	0.00	21,700.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.02.17.1702.170202	SGLD	0.00	2,583,913.00	2,583,913.00
2	Inclusión productiva de pequeños´produ	55070502005			2,583,913.00	0.00	2,583,913.00
				TOTALES $	**2,583,913.00**	**2,583,913.00**	

BENICIA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO