Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE GUAPOTA
**NIT:** 890204979
**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

**Nombre del pago:** ACTAFINALULENTERPRI
**Secuencia:** A8
**Número de cuenta a debitar:** 29058045916

**Fecha:** 09-07-2024 **Hora:** 12:07:08
**Fecha de Generación:** 09-07-2024

**Fecha de envío del pago:** 03-07-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 03-07-2024

**Impreso por:** ELENA322

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,316,458.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,316,458.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33200009300 | Ahorros | 9018312831 | GOVGENIUS ENTERPRI | 2,316,458.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-07-2024 |

02 07 2024 2,316,458.00

GOVGENIUS ENTERPRISE S.A.S.

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

**MUNICIPIO DE GUAPOTA**
**Nit: 00890204979**
**GUAPOTA**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 07 | 02 | **No: CE 24-00646** | Con: 1 — 1 |

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 290-58045916
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG
Benef : GOVGENIUS ENTERPRISE S.A.S.
Nit : 00901831283 - 1

OP 24-00585, CP 24-00391, CD 24-00183, APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION Y HOMENAJE DEL DIA DE LA MEMORIA Y SOLIDARIA CON LAS VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. CS-042-2024 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor de la Cuenta | 2,722,500.00 | Retención en la Fuente | 101,000.00 |
| Iva Retenido | 31,000.00 | Estampilla Pro Cultura | 50,283.00 |
| Estampilla Pro-Anciano | 100,566.00 | Sistematizacion | 12,570.00 |
| Ind y Cio | 10,057.00 | | |
| **Total Descuentos $** | **305,476.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0787 | Proyectos de inversion | 24010201 | IA.2.3.2.02.02.009.41.01.038.01 | LIIN | 2,722,500.00 | 0.00 | 2,722,500.00 |
| 0824 | Impuesto a las ventas retenido | 24362501 | | | 0.00 | 31,000.00 | 208,361.32 |
| 0823 | Retencion Servicios 4% D | 24360502 | | | 0.00 | 101,000.00 | 2,514,138.68 |
| 9586 | tasa pro deporte | 41100103 | 1.1.01.02.218.02 | TPRO | 0.00 | 50,283.00 | 0.00 |
| 1999 | Estampillas Pro ancianos | 41057601 | 1.1.01.02.300.01.01 | EPAM | 0.00 | 100,566.00 | 0.00 |
| 9300 | Estampillas Justicia Familiar | 41057604 | 1.1.01.02.300.61.01 | EPJU | 0.00 | 50,283.00 | 0.00 |
| 1998 | Estampillas Pro Cultura | 41057602 | 1.1.01.02.300.55.01 | EPCU | 0.00 | 50,283.00 | 0.00 |
| 0111 | Papeleria | 41101704 | 1.1.02.02.015.03 | REPR | 0.00 | 12,570.00 | 2,514,138.68 |
| 0901 | Rete ICA | 41050802 | 1.1.01.02.200.01 | REPR | 0.00 | 10,057.00 | 2,514,138.68 |
| 0399 | 290-58045916 Cuenta Maestra PG | 1110050547 | | | 0.00 | 2,316,458.00 | 2,316,458.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **2,722,500.00** | **2,722,500.00** | |

**Valor a pagar: $** 2,316,458.00
**En letras:** DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de