MUNICIPIO DE LA UNION VALLE

NIT 891,901,109

COMPROBANTE EGRESO No: 2881

FECHA: 21/08/2024

A FAVOR DE: CORPORACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL **CEDULA O NIT:** 900,449,825

DESCRIPCION: ACTA NO. 3 PS-139-2024 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, PARTICIPATIVAS EN LOS ENCUENTROS DE LAS ASAMBLEAS COMUNALES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES, ENCUENTRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL. EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2754	110543	1,790,000.00	211,370.00	14,320.00	0.00	1,564,310.00
	TOTAL	1,790,000.00	211,370.00	14,320.00	0.00	1,564,310.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38973	Traslado	02101 BANCOLOMBIA - FONDOS	900,449,825	CORPORACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL	1,564,310.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072201	Estampilla Universidad	17,900.00
24072202	Estampilla prohospital	17,900.00
24072203	Estampilla Pro Cultura 60% Municipio	17,900.00
24072204	Sobretasa Pro Deporte	35,800.00
24072205	Estampilla Pro Anciano	71,600.00
24072206	Orden de Pago	5,520.00
24072208	Estampilla Univ del Pacifico	8,950.00
24072210	Estampilla por Justicia Familiar 2%	35,800.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24362701	Impuesto de Industria y Comercio	14,320.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:JAQUELINE LENIS RAMIREZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldía de La Unión - Valle
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

CONSECUTIVO **110543** F. Aprobación: 21/08/2024

Concepto: 071 APOYO LOGISTICO EN CAPACITACIONES, ASAMBLEAS COMUNALES Y CON

Tipo Doc.: Factura No. Documento: FEV166

Beneficiario: 900,449,825 CORPORACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL

F. Documento: 21/08/2024 F. Vencimiento: 23/08/2024

Descripción: ACTA NO. 3 PS-139-2024 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, PARTICIPATIVAS EN LOS ENCUENTROS DE LAS ASAMBLEAS COMUNALES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES, ENCUENTRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL, EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA

Anticipo: NO Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
620	299	21/03/2024	2.3.2.02.02.009.4502001.0.911	FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN	003	1.790.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
24010201	Proyectos de inversion	0,00	1.564.310,00	Cuenta x Pagar	CORPORACIÓN GESTIÓN	003
24072201	Estampilla Universidad	0,00	17.900,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	003
24072202	Estampilla prohospital	0,00	17.900,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	003
24072203	Estampilla Pro Cultura	0,00	17.900,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
24072204	Sobretasa Pro Deporte	0,00	35.800,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
24072205	Estampilla Pro Anciano	0,00	71.600,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
24072206	Orden de Pago	0,00	5.520,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
24072208	Estampilla Univ del	0,00	8.950,00	Deduccion	FIDUCARIA POPULAR	003
24072210	Estampilla por Justicia	0,00	35.800,00	Deduccion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
24362701	Impuesto de Industria y	0,00	14.320,00	Retencion	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	003
55070622	Asignacion de Bienes y	1.790.000,00	0,00	Otra	CORPORACIÓN GESTIÓN	003
	TOTALES	**1.790.000,00**	**1.790.000,00**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
900,449,825	CORPORACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL	1.790.000,00	1.00
	TOTALES	**1.790.000,00**	

Jenny Espitia
CONTADOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE LA UNION
NIT: 891901109
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: E2881
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 73302856801

Fecha: 26-08-2024 **Hora:** 08:38:38
Fecha de Generación: 26-08-2024

Fecha de envio del pago: 22-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-08-2024

Impreso por: Jaquelenis87

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,564,310.00	**Valor Registros Procesados:** $1,564,310.00	**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
00000024066531911	Ahorros	900449825	CORPORACION GESTIO	1,564,310.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2024