26 12 2024 20,287,353.00

FUNDACION MANO AMIGA DEL MILENIUM

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	26	No: CE 24-12246 Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTONICO
Cuenta Número : 46057300105-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PG

Benef : FUNDACION MANO AMIGA DEL MILENIUM
Nit : 00901569337 - 8

CG 24-12254, CP 24-10077, CD 24-09010, CODIGO BPIM 2023683680008 3 PAGO CONV-ESAL-003-2024 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGISTICAS, EN EL MARCO DE LOS JUEGOS INTERVEREDALES E INTERCOLONIAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE DEL PLAN DE DESARROLLO "JESUS MARIA SOMOS TODOS" Y FOMENTAR LA PARTICIPACION DEPORTIVA DE LA POBLACION JESUS MARIENSE EN LOS JUEGOS COMUNALES E INTERCOLEGIADOS DE LAS DELEGACIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.4301038	DEPO	24,673,425.00	0.00	24,673,425.00
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4301038	DEPO	0.00	24,673,425.00	24,673,425.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.4301038	DEPO	24,673,425.00	0.00	24,673,425.00
0177	Retencion Por Servicios en General	24360501			0.00	986,937.00	24,673,425.00
0900	Estampillas Departamentales - Pro UIS	2407220101			0.00	493,500.00	24,673,425.00
1491	Pro deporte	41100110			0.00	493,500.00	24,673,425.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TDEP	493,500.00	0.00	24,673,425.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TDEP	0.00	493,500.00	24,673,425.00
1136	Estampillas Departamentales - Pro Hospit	2407220103			0.00	493,500.00	24,673,425.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	986,900.00	0.00	24,673,425.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	986,900.00	24,673,425.00
1534	Pro Anciano	41057601			0.00	986,900.00	24,673,425.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.05	PROE	74,000.00	0.00	24,673,425.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.05	PROE	0.00	74,000.00	24,673,425.00
1536	Pro Electrificación 3x1000	41057603			0.00	74,000.00	24,673,425.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	493,500.00	0.00	24,673,425.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	493,500.00	24,673,425.00
1535	Pro Cultura 2%	41057602			0.00	493,500.00	24,673,425.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	RPLD	6,500.00	0.00	24,673,425.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	RPLD	0.00	6,500.00	24,673,425.00
0253	Recibos oficiales	41101701			0.00	6,500.00	24,673,425.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	RPLD	246,700.00	0.00	24,673,425.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	RPLD	0.00	246,700.00	24,673,425.00
0231	INDUSTRIA Y COMERCIO	41050601			0.00	246,700.00	24,673,425.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	SBOM	12,335.00	0.00	246,700.00
				PASAN $	51,660,285.00	31,249,562.00	

Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE JESUS MARIA Nit: 00890210946 - 2 JESUS MARIA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2024	12	26	No: CG 24-12254 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901569337 - 8 - FUNDACION MANO AMIGA DEL MILENIUM

CP 24-10077, CD 24-09010, CODIGO BPIM 2023683680008 3 PAGO CONV-ESAL-003-2024 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGISTICAS, EN EL MARCO DE LOS JUEGOS INTERVEREDALES E INTERCOLONIAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE DEL PLAN DE DESARROLLO "JESUS MARIA SOMOS TODOS" Y FOMENTAR LA PARTICIPACION DEPORTIVA DE LA POBLACION JESUS MARIENSE EN LOS JUEGOS COMUNALES E INTERCOLEGIADOS DE LAS DELEGACIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	24,673,425.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	986,937.00
Estampilla pro-uis	0.00	493,500.00	Tasa Pro-Deporte	0.00	493,500.00
Estampilla pro_hospital_univ.	0.00	493,500.00	Estampilla pro_bienestar adult	0.00	986,900.00
Est.Pro-Electrificacion 3*1000	0.00	74,000.00	Pro_Cultura	0.00	493,500.00
Facturacion	0.00	6,500.00	Industria y Comercio	0.00	246,700.00
Sobretasa Bomberil	0.00	12,335.00	Ordenanza UIS	0.00	49,350.00
Ordenanza Pro Hospital	0.00	49,350.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4301038	DEPO	24,673,425.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.4301038	DEPO	0.00	24,673,425.00	0.00
3	Adquisicion de Servicios	55070601008			24,673,425.00	0.00	24,673,425.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	24,673,425.00	24,673,425.00
5	Pro Adulto Mayor	13058802			986,900.00	0.00	24,673,425.00
6	Pro Adulto Mayor	13058802			0.00	986,900.00	24,673,425.00
7	Pro Electrificacion	13058803			74,000.00	0.00	24,673,425.00
8	Pro Electrificacion	13058803			0.00	74,000.00	24,673,425.00
9	Pro Cultura	13058801			493,500.00	0.00	24,673,425.00
10	Pro Cultura	13058801			0.00	493,500.00	24,673,425.00
11	Formularios y Especies Valoradas	1311080101			6,500.00	0.00	24,673,425.00
12	Formularios y Especies Valoradas	1311080101			0.00	6,500.00	24,673,425.00
13	Impuesto de industria y comercio	13050801			246,700.00	0.00	24,673,425.00
14	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	246,700.00	24,673,425.00
15	Sobretasa Bomberil	130562			12,335.00	0.00	246,700.00
16	Sobretasa Bomberil	130562			0.00	12,335.00	246,700.00
				TOTALES $	51,166,785.00	51,166,785.00	

YISELA ASUNCION ARDILA DOMINGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Escaneado con CamScanner

Doc. de Pago : ELECTONICO	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : FUNDACION MANO AMIGA DEL MILENIUM
Cuenta Número : 46057300105-3	Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PG	Nit : 00901569337 - 8

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**51,660,285.00**	**31,249,562.00**	
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	SBOM	0.00	12,335.00	24,673,425.00
0988	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	12,335.00	246,700.00
1292	Estampillas Departamental Ordenanza 01	2407220106			0.00	49,350.00	24,673,425.00
1292	Estampillas Departamental Ordenanza 01	2407220106			0.00	49,350.00	24,673,425.00
0903	46057300105-3 CUENTA MAESTRA PG	11100601201			0.00	20,287,353.00	20,287,353.00
				SUMAS IGUALES $	**51,660,285.00**	**51,660,285.00**	

Valor a pagar: $ 20,287,353.00

En letras: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS m/cte **********

YISELA

Elaboró

Secretaria de Hacienda

Ordenador del Gasto

Recibí

C.C. de

Escaneado con CamScanner