Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ACTA0304FINAL
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 29058045916

Fecha: 31-12-2024 **Hora:** 17:34:42
Fecha de Generación: 31-12-2024

Fecha de envío del pago: 31-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2024

Impreso por: ELENA322

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,506,470.00	**Valor Registros Procesados:** $10,506,470.00	**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
91228983140	Ahorros	91520488	CARLOS ARTURO SANT	10,506,470.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-12-2024

30	12	2024		10,506,470.00

SANTOYO BECERRA CARLOS ARTURO

DIEZ MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	30	**No: CE 24-01467**	Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTA0304FINAL
Cuenta Número : 290-58045916
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG
Benef : SANTOYO BECERRA CARLOS ARTURO
Nit : 00091520488 - 2

OP 24-01419, CP 24-00696, CD 24-00310, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CAPACITACION, ORIENTACION Y ORGANIZACION DE LAS ETAPAS DE COBRO COACTIVO Y LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS QUE CURSEN EN LOS DISTINTOS DESPACHOS EN CONTRA O A FAVOR DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONTRATO NO. CPS-061-2024 - CANCELACION PAGO ACTA 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE, PAGO ACTA 04 PERIODO ENTRE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y PAGO ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	11,250,000.00	Estampilla Pro Cultura	225,000.00
Estampilla Pro-Anciano	450,000.00	Sistematizacion	23,530.00
Ind y Cio	45,000.00		
Total Descuentos $	**743,530.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101	IA.2.3.2.02.02.008.45.99.031.01	LIIN	7,638,910.00	0.00	11,250,000.00
0720	Bienes y Servicios	24010101	IA.2.3.2.02.02.008.45.99.031.01	LIDE	116,508.00	0.00	11,250,000.00
0720	Bienes y Servicios	24010101	IA.2.3.2.02.02.008.45.99.031.01.	LIDE	3,494,582.00	0.00	11,250,000.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01.01	EPAM	0.00	450,000.00	0.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55.01	EPCU	0.00	225,000.00	0.00
0111	Papeleria	41101704	1.1.02.02.015.03	REPR	0.00	23,530.00	11,250,000.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.01	REPR	0.00	45,000.00	11,250,000.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	10,506,470.00	10,506,470.00

SUMAS IGUALES $ **11,250,000.00** **11,250,000.00**

Valor a pagar: $ 10,506,470.00
En letras: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de