06 12 2024 **2,391,700.00**

VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

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

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

MUNICIPIO DE SAN GIL

Alcaldía de SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 24-03607

Beneficiario : VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

Nit : 1100222652 -

Concepto : CG 24-02732, CP 24-01105, CD 24-00955, REALIZAMOS PAGO SEGUN ACTA DE PAGO 004, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. CPS-342-2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL. *PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES. ANEXOS.

Valor Egreso : 2,391,700.00 **Orden :** CG:24-02732

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	2,584,000.00	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	2,391,700.00
	TOTALES	**2,776,300.00**	**2,776,300.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,584,000.00
Pro-Cultura	0.0	2,584,000.00	51,700.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	2,584,000.00	103,400.00
Retención Industria y Comercio	0.0	2,584,000.00	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	2,391,700.00	TRANSF_ELECTRO	DI
	TOTAL	**2,391,700.00**		

Elaboró: MPM

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

09/Dec/24 16:44:18

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Velandia Espinosa Maria Johanna	24133070354	2.391.700,00	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:	2.391.700,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	313	Concepto 2:	Acta 04 CPS 342

Alcaldía de
SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 00800099824 - 1
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2024	12	04	No: CG 24-02732	Con: 1 — 1

Esto se realizó el día: Diciembre 04 de 2024

Beneficiario: CC: 01100222652 - - VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

CP 24-01105, CD 24-00955, SE CAUSA ACTA DE PAGO 004, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CPS-342-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL. *PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES. ANEXOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,584,000.00	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	2.3.2.02.02.009.04.17.1702.1702010	SGLD	0.00	2,584,000.00	2,584,000.00
2	Inclusión productiva de pequeños produ	55070502005			2,584,000.00	0.00	2,584,000.00
				TOTALES $	2,584,000.00	2,584,000.00	

BENICIA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO