



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

Nombre del pago: ACTAFINALMIGUEL
Secuencia: A4
Número de cuenta a debitar: 29058045916

Fecha: 09-01-2025
Hora: 18:26:22
Fecha de Generación: 09-01-2025

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,015,076.00	Valor Registros Procesados: \$4,015,076.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO
32204137548	Corriente	91065671	MIGUEL DURAN AFANA	4,015,076.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

DURAN GALVIS JUAN MIGUEL

CUATRO MILLONES QUINCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	30	No: CE 24-01475	Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTAFINAL Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Benef : DURAN GALVIS JUAN MIGUEL
Cuenta Número : 290-58045916 Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG Nit : 00091079016 - 9

OP 24-01427, CP 24-00807, CD 24-00339, SUMINISTRO DE DOTACION DE LEY PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GUAPOTA
TANTANDER SEGUN CONTRATO NO. SUM-070-2024 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,650,000.00	Retención en la Fuente	98,000.00
Iva Retenido	111,000.00	Estampilla Pro Cultura	78,151.00
Estampilla Pro-Anciano	156,303.00	Sistematizacion	19,538.00
Ind y Cio	15,630.00		
Total Descuentos \$	478,622.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	AA.2.1.2.02.01.003.03	LIDE	3,340,000.00	0.00	4,650,000.00
0787	Proyectos de inversion	24010201	AA.2.1.2.02.01.003.04	LIDE	1,310,000.00	0.00	4,650,000.00
0824	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	111,000.00	742,436.96
0826	Retencion por Compras En General	24360801			0.00	98,000.00	3,907,563.04
9586	tasa pro deporte	41100103	1.1.01.02.218.02	TPRO	0.00	78,151.00	0.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01.01	EPAM	0.00	156,303.00	0.00
00	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61.01	EPJU	0.00	78,151.00	0.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55.01	EPCU	0.00	78,151.00	0.00
0111	Papeleria	41101704	1.1.02.02.015.03	REPR	0.00	19,538.00	3,907,563.04
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.01	REPR	0.00	15,630.00	3,907,563.04
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	4,015,076.00	4,015,076.00

SUMAS IGUALES \$ 4,650,000.00 4,650,000.00

Valor a pagar: \$ 4,015,076.00

En letras: CUATRO MILLONES QUINCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS m/cte*****

ELENA

Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:

C.C. de