



MUNICIPIO DE PRADERA
NIT 891,380,115

COMPROBANTE EGRESO No: 2091

FECHA: 14/11/2024

A FAVOR DE: JAN CARLOS MONTAÑO MONTAÑO

CEDULA O NIT: 1,006,219,583

DESCRIPCION: CANCELACION ACTA No 1 DEL CONTRATO No.110-14-07-165-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1467	95756	2,450,000.00	210,700.00	0.00	0.00	2,239,300.00
TOTAL		2,450,000.00	210,700.00	0.00	0.00	2,239,300.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
69131	Traslado	2001 BANCOLOMBIA CTE	1,006,219,583	JAN CARLOS MONTAÑO MONTAÑO	2,239,300.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	ESTAMP PROHOSPITAL 1%	24,500.00
240722002	ESTAMP ProUniversidad 1%	24,500.00
240722003	ESTAMPI PROCULTURA 2%	49,000.00
240722005	ESTAMP PROADULTO MAYOR 4 %	98,000.00
410508007	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	14,700.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO



ELABORADO POR:KIMBERLY GRANADA QUINTANA

CL 6 CR 11 ESQ

e-mail contactenos@pradera-valle.gov.co - sitio web <http://www.pradera-valle.gov.co>

Tel. - Fax



Empresa: PROYECTOS ESTRATEGICO
NIT: 891380115
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: JANCARLOSACT01
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 86436020107

Fecha: 14-11-2024 **Hora:** 11:27:09
Fecha de Generación: 14-11-2024

Fecha de envío del pago: 14-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 14-11-2024

Impreso por: tosorero2024

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,239,300.00	Valor Registros Procesados: \$2,239,300.00	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
00000086400000461	Ahorros	1006219583	JAN CARLOS MONTANO	2,239,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2024

PAGADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PRADERA
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 7/11/2024
Hora de Impresión: 1:40:46p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 1467
FECHA: 05/11/2024

A FAVOR DE: 1006219583 JAN CARLOS MONTAÑO MONTAÑO
CONCEPTO: CANCELACION ACTA No 1 DEL CONTRATO No.110-14-07-165-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE.

VALOR: (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 2,450,000.00

COMPROMISO: 1170

CUENTA X PAGAR: 95756

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4599031.97990.14 .11.33	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO ADMINISTRATIVO	2,450,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240722001	ESTAMP PROHOSPITAL 1%		24,500.00
240722002	ESTAMP ProUniversidad 1%		24,500.00
240722003	ESTAMPI PROCULTURA 2%		49,000.00
240722005	ESTAMP PROADULTO MAYOR 4 %		98,000.00
249090040	Acreedores Varios		2,239,300.00
410508007	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS		14,700.00
550706064	PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA	2,450,000.00	

ORDENADOR

TESORERO

SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

DIGITADO
TESORERÍA



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PRADERA
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

Fecha de Impresión: 7/11/2024
Hora de Impresión: 11:38:21a. m.
Pagina 1 de 1

CONSECUTIVO 95756

F. Aprobación: 5/11/2024

Concepto: 55070618 PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA - COMISARIA DE F

Tipo Doc.: Cuenta de Cobro

No. Documento: 1124

Beneficiario: 1,006,219,583 JAN CARLOS MONTAÑO MONTAÑO

F. Documento: 5/11/2024

F. Vencimiento: 5/11/2024

Descripción: CANCELACION ACTA No 1 DEL CONTRATO No.110-14-07-165-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE.

Anticipo: NO

Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
1170	807	11/10/2024	2.3.2.02.02.009.4599031.9799	ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO ADMINISTRATIVO	14	2.450.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
249090040	Acreeedores Varios	0,00	2.239.300,00 Cuenta x Pagar	JAN CARLOS MONTAÑO	14
240722001	ESTAMP PROHOSPITAL	0,00	24.500,00 Deducion	ENCARGO FIDUCIARIO	14
240722002	ESTAMP ProUniversidad	0,00	24.500,00 Deducion	ENCARGO FIDUCIARIO	14
240722003	ESTAMPI PROCULTURA	0,00	49.000,00 Deducion	INSTITUTO MUNICIPAL DE	14
240722005	ESTAMP PROADULTO	0,00	98.000,00 Deducion	MUNICIPIO DE PRADERA	14
410508007	IMPUESTO INDUSTRIA Y	0,00	14.700,00 Deducion	MUNICIPIO DE PRADERA	14
550706064	PROGRAMAS DE	2.450.000,00	0,00 Otra	JAN CARLOS MONTAÑO	14
TOTALES		2.450.000,00	2.450.000,00		

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
1,006,219,583	JAN CARLOS MONTAÑO MONTAÑO	2.450.000,00	1.00
TOTALES		2.450.000,00	

CONTADOR

