COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-09226

Fecha : Septiembre 25 de 2025

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
	VIENEN $	**1,801,478.00**	**191,300.00**		
13058802	Estampillas Pro Cultura	34,500.00	0.00		SIN NIT
24358802	Estampillas Pro Cultura	0.00	34,500.00		SIN NIT
11100050204	21890 Sobretasa a la Gasolina	0.00	1,610,178.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**1,835,978.00**	**1,835,978.00**		

Registrado por : MARIA DEL TRANSITO ARCINIEGAS RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO(A)

RECIBI:

C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-09226

Fecha : Septiembre 25 de 2025

Beneficiario : **NIT - 00005708362-1 PARRA VELASQUEZ BENJAMIN**
Dirección : VDA EL ALTO DE PINCHOTE
Ciudad : FCA EL CLAVELAL **Teléfono:**
Total a pagar : 1,610,178.00
Valor en letras : UN MILLóN SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

CONCEPTO : CG 25-09176, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-064-2025PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER, SEGUN ACTA D RECIBO Y PAGO PARCIAL 02 /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2-3-2.02.02.009.40.4003.4903618.00	Usuarios con acceso al servicio de aseo	$1,723,078.00
		1,723,078.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24905501	Servicios	1,723,078.00	0.00		PARRA VELASQUEZ BE
24101702	Formularios y Especies	0.00	9,500.00		PARRA VELASQUEZ BE
13110801	Formularios y Especies Valoradas - Papelaria	9,500.00	0.00		SIN NIT
13110801	Formularios y Especies Valoradas - Papelaria	0.00	9,500.00		SIN NIT
24567601	Estampilla Pro - Anciano	0.00	68,900.00		PARRA VELASQUEZ BE
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	68,900.00	0.00		SIN NIT
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	0.00	68,900.00		SIN NIT
24567602	Estampilla Pro - Cultura	0.00	34,500.00		PARRA VELASQUEZ BE
	PASAN $	**1,801,478.00**	**191,300.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-09227

Fecha : Septiembre 25 de 2025

Beneficiario : **NIT - 00005708362-1 PARRA VELASQUEZ BENJAMIN**
Dirección : VDA EL ALTO DE PINCHOTE
Ciudad : FCA EL CLAVELAL **Teléfono:**
Total a pagar : 555,822.00
Valor en letras : QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

CONCEPTO : CG 25-09177, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-064-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER, SEGUN ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 02 /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.5.02.09.01	Operarios servicio de aseo	$591,322.00
		591,322.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
[illegible]	Servicios	591,322.00	0.00		PARRA VELASQUEZ BE
[illegible]	Estampilla Pro - Anciano	0.00	23,700.00		PARRA VELASQUEZ BE
[illegible]	Estampillas Pro Adulto Mayor	23,700.00	0.00		SIN NIT
[illegible]	Estampillas Pro Adulto Mayor	0.00	23,700.00		SIN NIT
[illegible]	Estampilla Pro - Cultura	0.00	11,800.00		PARRA VELASQUEZ BE
[illegible]	Estampillas Pro Cultura	11,800.00	0.00		SIN NIT
[illegible]	Estampillas Pro Cultura	0.00	11,800.00		SIN NIT
[illegible]	950758 SUBSIDIOS ASEO	0.00	555,822.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**626,822.00**	**626,822.00**		

Registrado por : MARIA DEL TRANSITO ARCINIEGAS RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO(A)

RECIBI

C.C.

ALCALDIA MUNICIPAL PINCHOTE

COMPROBANTE GENERAL Nº 25-09176

Fecha : Septiembre 25 de 2025

Beneficiario : **NIT - 00005708362 - 1 PARRA VELASQUEZ BENJAMIN**

CONCEPTO : CP 25-07091, -CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-064-2025PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER, SEGUN ACTA D RECIBO Y PAGO PARCIAL 02

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	1,723,078.00	0.00	Papeleria	0.00	0.00	9,500.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	0.00	68,900.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	34,500.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
CD-07042	25-07091	2.3.2.02.02.009.40.4003.4003010.00	Usuarios con acceso al servicio de aseo	CONTRIBUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO	1,723,078.00
					1,723,078.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
24270602	Servicios		1,723,078.00	0.00	00005708362 - PARRA VELASQUEZ BENJ
24905501	Servicios		0.00	1,723,078.00	00005708362 - PARRA VELASQUEZ BENJ
	SUMAS IGUALES $		**1,723,078.00**	**1,723,078.00**	

Registrado por : MARIA DEL TRANSITO ARCINIEGAS RODRIGUEZ

Elaboró:

ORDENADOR DEL GASTO

COMPROBANTE GENERAL Nº 25-09177

Fecha : Septiembre 25 de 2025

Beneficiario : **NIT - 00005708362 - 1 PARRA VELASQUEZ BENJAMIN**

CONCEPTO : CP 25-07091, -CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-064-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, VIAS URBANAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER, SEGUN ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 02

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	591,322.00	0.00	Estampilla pro-Anciano	0.00	0.00	23,700.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	11,800.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
CD-07042	25-07091	2.1.5.02.09.01	Operarios servicio de aseo	SERVICIO DE ASEO	591,322.00
					591,322.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
55070802	Servicios		591,322.00	0.00	00005708362 - PARRA VELASQUEZ BENJ
24555501	Servicios		0.00	591,322.00	00005708362 - PARRA VELASQUEZ BENJ
	SUMAS IGUALES $		**591,322.00**	**591,322.00**	

Registrado por : MARIA DEL TRANSITO ARCINIEGAS RODRIGUEZ

Elaboró: ORDENADOR DEL GASTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE PINCHOT
NIT: 890204265
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CE25-09227
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 32273950758

Fecha: 26-09-2025 **Hora:** 12:05:13
Fecha de Generación: 26-09-2025

Fecha de envío del pago: 26-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-09-2025

Impreso por: EPAANVERO1997

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $555,822.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $555,822.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000500802816357	Ahorros	5708362	BENJAMIN PARRA VEL	555,822.00	BANCO POPULAR	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-09-2025

banco popular

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
SAN GIL

El Banco Popular, hace constar que el cliente identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.708.362 , actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina 520 San Gil con las siguientes caracteristicas:

Tipo de Producto:	581 Nómina
Número:	500-80281635-7
Fecha de Apertura:	2022-01-28
Nombre Cuenta	BENJAMIN PARRA VELASQUEZ
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a TITULAR
Elaborada en la oficina 520 SAN GIL el dia 09 del mes 02 del año 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.
BANCO POPULAR

Fogafín

Powered by CamScanner

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: MUNICIPIO DE PINCHOTE
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 890204265
Generado por: PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	513CE25-09226BE	PUZF01NWYU	2025/09/26	$1,610,178.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/09/26	14:23:55	14:25:57	PAULA ANDREA VESGA	2025/09/26	14:25:57	$1,610,178.00	$1,610,178.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110520021890	2025/09/26	$1,610,178.00	5708362	BENJAMIN PARRA VELASQU	Banco Popular	500802816357	Enviado