



**SIMITÍ**  
**890.480.006-1**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**

**PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO**  
**NO: 1022 - 4**

**CDP:** 0715 2  
**RP:** 1009 8  
**OBLIGACIÓN:** 1022 4

<b>NÚMERO DE SOPORTE :</b>	CONVENIO INTERADM DE MANDATO No CO1.PCCNTR.84040 88	<b>CHEQUE:</b>	TRANSFERENCIA	<b>VALOR :</b>	30.000.000,00
<b>FECHA DE ELABORACIÓN :</b>	22/10/2025	<b>VALOR EN LETRA:</b>	TREINTA MILLONES PESOS		
<b>TERCERO:</b>	860402272	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A FNG			

**Detalle:** Aunar esfuerzos interadministrativos entre LA ALCALDÍA DE SIMITÍ y el FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. - FNG, para respaldar las operaciones de financiamiento dirigidas al tejido empresarial del Municipio de Simití, con el objetivo de promover y facilitar el acceso al crédito para financiar proyectos productivos mediante créditos garantizados, contribuyendo así a la reducción de los préstamos informales fuera del sistema financiero y fomentar el desarrollo económico en el territorio, PAGADO CON LA RESOLUCION N° 1022 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2025



**PRESUPUESTO**

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.009.4 5.4502.4502039.02	Servicio de apoyo financiero para empresas y emprendimientos productivos - Apoyar 4 emprendimientos con dotación y/o apoyo financiero para el fortalecimiento de sus negocios en el municipio.	1.3.3.1.0 0	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	30.000.000,00
<b>Total:</b>					<b>30.000.000,00</b>

**CONTABILIDAD**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.02.04	Cta 72-42 RECAUDO RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	30.000.000,00
2.4.01.02.21	Sector Fortalecimiento institucional	0,00	30.000.000,00	0,00

**TOTAL A PAGAR: 30.000.000,00**

  
 ALCALDE MUNICIPAL DE SIMITÍ - BOLIVAR  
 R.  
 SECRETARIO(A) DE HACIENDA

<b>ELABORO:</b> Dora	<b>CHEQUE:</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>
<b>FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO</b> NIT/CC:	<b>CUENTA BANCARIA:</b>	
	<b>FECHA:</b>	22/10/2025
	<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 30.000.000,00



## Detalle

<b>Transacción:</b>	Pago a Proveedores manual
<b>Nombre del pago:</b>	FONDONACIONALDEGARANTIA
<b>Cuenta a debitar:</b>	*****7242
<b>Valor total:</b>	\$30,000,000.00
<b>Número total de registros:</b>	1
<b>Fecha y hora:</b>	22/10/2025 04:06:54 PM
<b>Número de comprobante:</b>	0901636948





hacienda @simiti-bolivar.gov.co <hacienda@simiti-bolivar.gov.co>

### TRANSACCION Pagar proveedores ha sido Aprobada

1 mensaje

adminSVE@notificacionesbancolombia.com <adminSVE@notificacionesbancolombia.com>  
Para: hacienda@simiti-bolivar.gov.co

22 de octubre de 2025, 15:06



Sucursal Virtual Empresas

Estimado Sr. (a) DORA LUZ GONZALEZ RUEDA (Doraluz145)

La transacción Pagar proveedores ha sido Aprobada

Aprobador	Nombre del Aprobador	Descripción de la Transacción	Cantidad de la Transacción	Cuenta Origen	Fecha
Wquintana145	WILMAM ELI QUINTANA GONZALEZ	Pagar proveedores	\$30,000,000.00	297-000072-42	22/10/2025