


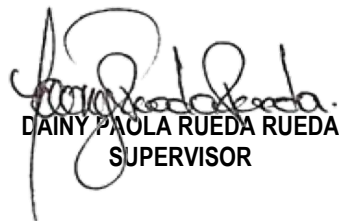
 República de Colombia Departamento de Santander Municipio de Galán NIT 890.206.722-4	MUNICIPIO DE GALÁN				
	CONTROL				
CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PÁGINA:		
F-P09.15.016	04	01/09/2020	1 de 2		

ACTA DE PAGO No 002					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO					
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO No. CA092-007-2025					
No. DE CONTRATO	CA092-007-2025		FECHA DE CONTRATO	25/07/2025	
NOMBRE CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER - FORDESAN NIT. 900.693.895-2 R.L SILVIA CAROLINA SALAZAR MARTINEZ C.C. No 37.947.973 EXPEDIDA EN SOCORRO				
OBJETO DEL CONVENIO					
"LOGÍSTICA, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LAS OLIMPIADAS 2025 DEL MUNICIPIO DE GALÁN- SANTANDER".					
REGISTROS PRESUPUESTALES Y RUBRO PRESUPUESTAL					
REGISTROS INICIALES			REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)		
CDP - N° y FECHA	25-00298	08/07/2025	CDP - N° y FECHA	N/A	N/A
RP - N° y FECHA	25-00458	25/07/2025	RP - N° y FECHA	N/A	N/A
RUBRO Y NOMBRE DE RUBRO:	RUBRO	CONCEPTO	RUBRO Y NOMBRE DE RUBRO:	N/A	N/A
	2.3.2.02.02.009.43.01.001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte			
	2.3.2.02.02.009.43.01.001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte			
	2.3.2.02.02.009.43.01.038	servicio de organización de eventos recreativos comunitarios			
	2.3.2.02.02.009.43.01.038	servicio de organización de eventos recreativos comunitarios			
2.3.2.02.02.009.43.01.038	servicio de organización de eventos recreativos comunitarios				
FUENTE:	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION- RENDIMIENTOS TASA PRO DEPORTE Y RECREACION-. RECURSOS DEL BALANCE TASA PRO DEPORTE- NVERSION		FUENTE:	N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DAINY PAOLA RUEDA RUEDA				
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
VALOR DEL CONVENIO	EL VALOR DEL CONVENIO ASCIENDE A LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL PESOS (\$ 142.009.000) MCTE El municipio aportara la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE (\$124.419.000) La ESAL, aportara la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$17.590.000,00) .				
PLAZO DEL CONVENIO	EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CINCO (05) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.				
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA)	N/A				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/07/2025				
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A				
FECHA DE REINICIO (SI APLICA)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	28/12/2025	TERMINACIÓN CON ADICIÓN	N/A		
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					

 República de Colombia Departamento de Santander Municipio de Galán NIT 890.206.722-4	MUNICIPIO DE GALÁN CONTROL				
	CÓDIGO: F-P09.15.016	VERSIÓN: 04	FECHA: 01/09/2020	PÁGINA: 2 de 2	

PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN		DEL 12/11/2025 AL 24/12/2025			
VALOR A PAGAR		\$96.724.000			
SEGURIDAD SOCIAL, PENSION Y PARAFISCALES					
CONCEPTO	PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA		
PENSION	DICIEMBRE	10/12/2025	35667727		
SALUD	ENERO	10/12/2025	35667727		
PARAFISCALES	ENERO	10/12/2025	35667727		
VALOR TOTAL PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					\$541.600
PÓLIZA DE GARANTÍAS					
NOMBRE ASEGURADORA:		Seguros Aseguradora Solidaria de Colombia			
FECHA DE APROBACIÓN:		28/07/2025			
AMPARO	ASEGURADORA No. DE LA GARANTIA	% VALOR asegurado	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CUMPLE SI / NO
Calidad del servicio	Seguros Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No 465-47-994000013899	\$ 28.401.800	25/07/2025	25/06/2026	SI
Cumplimiento	Seguros Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No 465-47-994000013899	\$ 28.401.800	25/07/2025	25/06/2026	SI
Pago de salarios y prestaciones sociales	Seguros Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No 465-47-994000013899	\$ 21.301.350	25/07/2025	25/12/2028	SI
Seguro de responsabilidad civil extracontractual	Seguros Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza No 465-74-994000004105	\$ 284.700.000	25/07/2025	25/12/2025	SI
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL No.			TRAMITADA POR TESORERIA		
Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar la liquidación del presente Convenio, y el suscrito Supervisor se sirve CERTIFICAR que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social.					
BALANCE FINANCIERO APOORTE MUNICIPIO					
DETALLE		VALOR (\$)	VALOR (\$)		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$124.419.000			
VALOR ADICIONAL		N/A			
VALOR EJECUTADO ACTA No. 01			\$ 25.120.000		
VALOR EJECUTADO ACTA No. 02			\$96.724.000		
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			\$ 2.575.000		
VALOR A REINTEGRAR			\$0		
TOTAL (SUMAS IGUALES)		\$124.419.000	\$124.419.000		

En constancia de lo anterior se firma en Galán - Santander, Veintinueve (29) días de diciembre de 2025.


DAINY PAOLA RUEDA RUEDA
SUPERVISOR


**CORPORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
 DESARROLLO DE SANTANDER**
NIT: 900693895-2
R/L: SALAZAR MARTINEZ SILVIA CAROLINA
C.C. No 37.947.973 DE SOCORRO SANTANDER
CONTRATISTA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500875618

Contribuyente

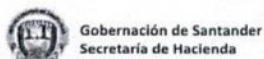
Trámite CONVENIOS DE ASOCIACION	
PRO HOSPITAL	\$1.672.800
PRO UIS	\$1.672.800
Total	\$3.345.600
Ordenanza 012	\$334.560
Total a Pagar	\$3.680.160
Fecha de Expedición	2025/12/26
Fecha Limite de Pago	2025/12/31
Con destino a: Alcaldía de Galán - GALAN	

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9006938952
Nombre	CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTA	
Dirección	Teléfono	
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502500875618(3900)00000003680160(96)20251231

VALOR BASE	83.637.949
VALOR ORDEN DE PAGO	96.724.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE567
VALOR TOTAL CONVENIO	124.419.000
FECHA CONVENIO	25/07/2025
NRO. CONVENIO	092007



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500875618

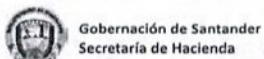
PRO HOSPITAL	\$1.672.800
PRO UIS	\$1.672.800

Trámite

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACION	
Con destino a: Alcaldía de Galán - GALAN	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9006938952
Nombre: CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL C	Dirección:
	Teléfono:

VALOR BASE	83.637.949
VALOR ORDEN DE PAGO	96.724.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE567
VALOR TOTAL CONVENIO	124.419.000
FECHA CONVENIO	25/07/2025
NRO. CONVENIO	092007

Total	\$3.345.600
Ordenanza 012	\$334.560
Total a Pagar	\$3.680.160



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500875618

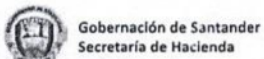
PRO HOSPITAL	\$1.672.800
PRO UIS	\$1.672.800

SYC

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACION	
Con destino a: Alcaldía de Galán - GALAN	
Total a Pagar \$3.680.160	
Fecha de Expedición	2025/12/26
Fecha Limite de Pago	2025/12/31

VALOR BASE	83.637.949
VALOR ORDEN DE PAGO	96.724.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE567
VALOR TOTAL CONVENIO	124.419.000
FECHA CONVENIO	25/07/2025
NRO. CONVENIO	092007

Total	\$3.345.600
Ordenanza 012	\$334.560



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500875618

Gobernación

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACION	
Con destino a: Alcaldía de Galán - GALAN	
PRO HOSPITAL	\$1.672.800
PRO UIS	\$1.672.800
Total	\$3.345.600
Ordenanza 012	\$334.560
Total a Pagar	\$3.680.160

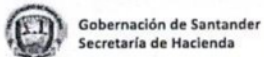
Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9006938952
Nombre	CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTA	
Dirección	Teléfono	
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502500875618(3900)00000003345600(96)20251231

VALOR BASE	83.637.949
VALOR ORDEN DE PAGO	96.724.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE567
VALOR TOTAL CONVENIO	124.419.000
FECHA CONVENIO	25/07/2025
NRO. CONVENIO	092007

Fecha de Expedición 2025/12/26
Fecha Limite de Pago 2025/12/31



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500875618

Banco

Con tribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 9006938952	
Nombre	CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE S
Dirección	Teléfono
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
Trámite CONVENIOS DE ASOCIACION	
Con destino a: Alcaldía de Galán - GALAN	
Fecha de Expedición	2025/12/26
Total a Pagar	\$3.680.160



(415)8902012356005(8020)02502500875618(3900)00000003345600(96)20251231



(415)8902012356006(8020)02502500875618(3900)00000003345600(96)20251231

PRO HOSPITAL	\$1.672.800
PRO UIS	\$1.672.800

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$3.345.600
Ordenanza 012	\$334.560



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/12/2025 14:37:27 Cajero: adrgompl

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 658009669

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$3,345,600.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GMF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502500875618

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/12/2025 14:37:51 Cajero: adrgompl

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 658010191

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$334,560.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GMF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502500875618

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER FORDESAN

OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte.....



MUNICIPIO DE GALAN
Nit: 00890206722 - 4
GALAN

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 12 29

No: CE 25-01324

Con: 1

1

Doc. de Pago : 25-0001324
Cuenta Número : 11-00072812-2

Nombre Banco : COOMULDESA
Nombre Cuenta : TASA PRO DEPORTE

Benef : CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROL
Nit : 00900693895 - 2

CG 25-01344, PAGO 2 ACTA DEL 29 DE DICIEMBRE CP 25-00458, CD 25-00298, LOGISTICA ORGANIZACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LAS OLIMPIADAS 2025 DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER CONTRATO CA 092-007-2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Iva Retenido	1,962,910.00	Sistematizacion	29,879.00
Ind y Cio	418,190.00		
Total Descuentos \$	2,410,979.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0169	Proyectos de inversión	24010201			6,809,600.00	0.00	92,814,000.00
0169	Proyectos de inversión	24010201			66,579,400.00	0.00	92,814,000.00
0169	Proyectos de inversión	24010201			19,425,000.00	0.00	92,814,000.00
0184	Impto A Las Ventas Retenido Por Consig	24362501			0.00	1,962,910.00	13,086,050.41
1366	Estampilla Pro Cultura	41057602			0.00	1,672,800.00	83,637,949.59
0253	Papelería	41101701			0.00	29,879.00	83,637,949.59
1365	Estampilla Pro Adulto Mayor	41057601			0.00	3,345,500.00	83,637,949.59
1503	Estampilla a la Justicia Familiar	41057603			0.00	1,672,800.00	83,637,949.59
0231	Industria y Comercio	41050801			0.00	418,190.00	418,190.00
1127	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	8,365.00	83,637,949.59
1367	Tasa Pro Deporte	41100110			0.00	1,672,800.00	83,637,949.59
1381	CTA 11-00072812-2 TASA PRO DEPOR	1110060101012			0.00	82,030,756.00	82,030,756.00

SUMAS IGUALES \$ 92,814,000.00 92,814,000.00

Valor a pagar: \$ 82,030,756.00

En letras: OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte.....

CARLOSC

Elaboró

Aprobó Ordenador del gasto

Recibi:

C.C.

de

Documento	Nombre/Empresa	Entidad/Banco	Referencia	Cuenta origen	T. Cuenta origen	Cuenta destino	T. Cuenta destino	Descripción	T. Transacción	Valor Transacción	Comisión Transacción	Estado	Fecha y hora
900683895	FORDESAN	Bancolembia		11000728122	Cuenta de Ahorros	55570167412	Cuenta de Ahorros	olimpiadas	TRANSFERENCIA	\$ 82.030.756,00	\$ 8.000,00	Aprobado	30/12/2025 07:47:48



MUNICIPIO DE GALAN
Nit: 00890206722 - 4
GALAN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2025	12	29	No: CG 25-01344	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00900693895 - 2 - CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER FORDESAN

PAGO 2 ACTA DEL 29 DE DICIEMBRE CP 25-00458, CD 25-00298, LOGISTICA ORGANIZACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LAS OLIMPIADAS 2025 DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER CONTRATO CA 092-007-2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	83,637,949.59	0.00	Base para el Iva	13,086,050.41	0.00
Iva retenido	0.00	1,962,910.00	Pro-cultura Mpal 2%	0.00	1,672,800.00
Papelería	0.00	29,879.00	Pro-anciano Mpal 4%	0.00	3,345,500.00
Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	1,672,800.00	Industria y Comercio Mpal	0.00	418,190.00
SOBRETASA BOMBERIL	0.00	8,365.00	Tasa Pro Deporte	0.00	1,672,800.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.43.01.001	TPRO	6,809,600.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.43.01.001	TPRO	0.00	6,809,600.00	0.00
3	Apy.Financi.Event.Deportivos-Estimulo	55050601005			6,809,600.00	0.00	6,809,600.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	6,809,600.00	96,275,931.00
5	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.43.01.038	RBTP	66,579,400.00	0.00	0.00
6	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.43.01.038	RBTP	0.00	66,579,400.00	0.00
7	Apy.Financi.Event.Deportivos-Estimulo	55050601005			66,579,400.00	0.00	66,579,400.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	66,579,400.00	96,275,931.00
9	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.43.01.038	TPRO	19,425,000.00	0.00	0.00
10	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.43.01.038	TPRO	0.00	19,425,000.00	0.00
11	Apy.Financi.Event.Deportivos-Estimulo	55050601005			19,425,000.00	0.00	19,425,000.00
12	Proyectos de inversión	24010201			0.00	19,425,000.00	96,275,931.00
13	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.43.01.038	DEPO	3,910,000.00	0.00	0.00
14	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.43.01.038	DEPO	0.00	3,910,000.00	0.00
15	Apy.Financi.Event.Deportivos-Estimulo	55050601005			3,910,000.00	0.00	3,910,000.00
16	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,910,000.00	96,275,931.00
17	Estampilla Pro Cultura	13058802			1,672,800.00	0.00	83,637,949.59
18	Estampilla Pro Cultura	13058802			0.00	1,672,800.00	83,637,949.59
19	Tasas	13110101			29,879.00	0.00	83,637,949.59
20	Tasas	13110101			0.00	29,879.00	83,637,949.59
21	Estampilla Pro Adulto Mayor	13058801			3,345,500.00	0.00	83,637,949.59
22	Estampilla Pro Adulto Mayor	13058801			0.00	3,345,500.00	83,637,949.59
23	Estampilla a la Justicia Familiar	13058803			1,672,800.00	0.00	83,637,949.59
24	Estampilla a la Justicia Familiar	13058803			0.00	1,672,800.00	83,637,949.59
25	Impuesto de industria y comercio	13050801			418,190.00	0.00	418,190.00
26	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	418,190.00	418,190.00
27	Sobretasa Bomberil	13056201			8,365.00	0.00	418,190.00
28	Sobretasa Bomberil	13056201			0.00	8,365.00	418,190.00
29	Tasas	13110101			1,672,800.00	0.00	83,637,949.59
30	Tasas	13110101			0.00	1,672,800.00	83,637,949.59
TOTALES \$					202,268,334.00	202,268,334.00	



MUNICIPIO DE GALAN
Nit: 00890206722 - 4
GALAN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2025	12	29	No: CG 25-01344	Con: 1 2

Beneficiario: NIT: 00900693895 - 2 - CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER FORDESAN

CARLOSC

Elaboró

Aprobó

Revisó



CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER FORDESAN

TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte.....



MUNICIPIO DE GALAN
Nit: 00890206722 - 4
GALAN

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 12 29

No: CE 25-01325

Con: 1

1

Doc. de Pago : 25-001325
Cuenta Número : 1305-1

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA RECEPTORA IVA

Benef : CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROL
Nit : 00900693895 - 2

CG 25-01344, PAGO 2 ACTA DEL 29 DE DICIEMBRE CP 25-00458, CD 25-00298, LOGISTICA ORGANIZACION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LAS OLIMPIADAS 2025 DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER CONTRATO CA 092-007-2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0169	Proyectos de inversión	24010201			3,910,000.00	0.00	3,910,000.00
0184	Impto A Las Ventas Retenido Por Consig	24362501			0.00	0.00	0.00
1366	Estampilla Pro Cultura	41057602			0.00	0.00	0.00
0253	Papeleria	41101701			0.00	0.00	0.00
1365	Estampilla Pro Adulto Mayor	41057601			0.00	0.00	0.00
1503	Estampilla a la Justicia Familiar	41057603			0.00	0.00	0.00
0231	Industria y Comercio	41050801			0.00	0.00	0.00
1127	Sobrelasa Bomberil	41056201			0.00	0.00	0.00
1367	Tasa Pro Deporte	41100110			0.00	0.00	0.00
1114	CTA 13051 Cuenta Receptora Iva	1110060203004			0.00	3,910,000.00	3,910,000.00

SUMAS IGUALES \$

3,910,000.00

3,910,000.00

Valor a pagar: \$ 3,910,000.00

En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte.....

CARLOSC

Elaboró

Aprobo Ordenador del gasto

Recibi:

C.C.

de

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

SGP MAESTRA

******3051**

MUNICIPIO DE GALAN

Monto a debitar \$ 3.910.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CORPORACION FORDESAN

******7412**

Monto a acreditar \$

3.910.000,00

Monto \$

3.910.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número pagofinal
de
factura:

CodigoDegreso: 311-
Recreacion y
Deporte

BPIN: 251325

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones