COMPROBANTE DE EGRESO

ADMIN. CENTRAL DE SANTA María
NIT: 800029386-6
FAX: (8) 7 520 020

No. 202512122
Fecha: 18/dic./2025

A Favor de	FUNDACION CENTRO NACIONAL PARA EL DESARR	**CC. O Nit:**	901779675
Dirección:	CARRERA 8 Nº 16-22	**Telefonos:**	3107986745
Código Postal	152820		
Banco:	BTÁ 3097-7 SOBRETASA A LA GASOLINA		
Cheque No.	TRASNFERENCIA ELECTRONICA	**Por valor de: $**	165,849,000.00
Valor en letras:	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 202512137-ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 01 CONTRATO ESAL-MS032

Concepto: ESAL-MS03-2025, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINIST Y HUMANOS PARA FORTAL,PROMOVER Y DESARR ACTIVI Y PROGR ARTIS Y CULTUR ORIENT AL RESCATE,PRESERV Y EXALTACION PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, MARCO DE FIESTAS TRAD CONMEM 64 AÑO CONSTIT MPIO STA MARIA-BOY -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
202511034	20251108	2.3.2.02.02.009.09 100 33 3301 16	Fomento, apoyo y difusion de eventos y expresiones artiticas y culturales / ICLD excepto 42% libre d	99999999999999	187,400,000.00
			TOTAL		**187,400,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / FUNDACION CENTRO NACIONAL PARA EL DESAR	165,849,000.00	00.00
111005009	Btá 3097-7 Sobretasa a la Gasolina / FUNDACION CENTRO NACIONAL P	00.00	100,000,000.00
111006016	Bancolombia 8755-34 Cuenta Nómina / FUNDACION CENTRO NACIONA	00.00	32,924,500.00
111006061	Agr 49-32 Convenio Recaudo ICA / FUNDACION CENTRO NACIONAL PA	00.00	32,924,500.00
	TOTAL	165,849,000.00	165,849,000.00

Elaboro: MARCE359

ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS TESORERA	RUBEN DARIO GONZALEZ G. ALCALDE MUNICIPAL	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:**

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MPIO. STA. MARIA. CONTRATO. 023-03
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000293866
Generado por: ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17092449	**Fecha de Emisión**	2025/12/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC0977	**No. Producto**	*****0977
Fecha de Pago	2025/12/18		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9017796753
Beneficiario	FUNDACION CENTRO
Valor a Pagar	$100,000,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	88200006240
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE SANTA MARIA
NIT: 800029386
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FUNALDESTPAGO1
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 49214875534

Fecha: 18-12-2025 **Hora:** 16:51:09
Fecha de Generación: 18-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Impreso por: R74280418

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,924,500.00	**Valor Registros Procesados:** $32,924,500.00	**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
88200006240	Ahorros	901779675	FUNALDEST	32,924,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025

MUNICIPIO DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE SANTA MARIA : RUBEN...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Conv.Recaudo Impto Ind.y Comer

******4932**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Monto a debitar $ 32.924.500,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

FUNALDEST

******6240**

Monto a acreditar $ 32.924.500,00

Monto $
32.924.500,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp