

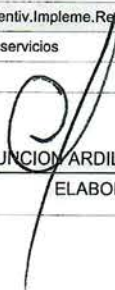
	MUNICIPIO DE JESUS MARIA Nit: 00890210946 - 2 JESUS MARIA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
		2026	06	19	No: CG 26-06127	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00830130670 - 3 - ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.

CP 26-06090, CD 26-06014, BPIM 2026000000003358 2026000000003712 2026000000003727 2026000000003734 1 ANTICIPO AL CONVENIO No CONV-ESAL-JM-005-2026 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, EN EL EVENTO MULTICULTURAL, ARTÍSTICO, DEPORTIVO Y AGROPECUARIO A REALIZARSE EN LAS L FERIAS Y FIESTAS Y XXVIII FESTIVAL NACIONAL DEL MOÑO, PARA FORTALECER, PROMOCIONAR Y RESALTAR LA CULTURA Y EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, SANTANDER.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	471,954,945.00	0.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Transferencias por sentencias y concilia	036220	2.3.2.02.02.009.17.1702.1702037.00	RFTC	9,239,864.81	0.00	0.00
2	Transferencias por sentencias y concilia	035220	2.3.2.02.02.009.17.1702.1702037.00	RFTC	0.00	9,239,864.81	0.00
3	Mejoram.Productividad y Compet.Sector	55070601003			9,239,864.81	0.00	9,239,864.81
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	9,239,864.81	471,954,945.00
5	Transferencias por sentencias y concilia	036220	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.01	RTRA	236,181,506.00	0.00	0.00
6	Transferencias por sentencias y concilia	035220	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.01	RTRA	0.00	236,181,506.00	0.00
7	Apoy.Incentiv.Impleme.Represent.Artisti	55060601006			236,181,506.00	0.00	236,181,506.00
8	Bienes y servicios	24010101			0.00	236,181,506.00	471,954,945.00
9	Transferencias por sentencias y concilia	036220	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.00	RTRA	226,533,574.19	0.00	0.00
10	Transferencias por sentencias y concilia	035220	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.00	RTRA	0.00	226,533,574.19	0.00
11	Apoy.Incentiv.Impleme.Represent.Artisti	55060601006			226,533,574.19	0.00	226,533,574.19
12	Bienes y servicios	24010101			0.00	226,533,574.19	471,954,945.00
TOTALES \$					943,909,890.00	943,909,890.00	



YISELA ASUNCION ARDILA DOMINGUEZ
ELABORÓ



REVISÓ

AUTORIZÓ

ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	19	No: CE 26-06127	Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.
Cuenta Número : 6057-2-00513-6 Nombre Cuenta : Transporte de Crudo Nit : 00830130670 - 3

CG 26-06127, CP 26-06090, CD 26-06014, BPIM 2026000000003358 2026000000003712 2026000000003727 2026000000003734 1 ANTICIPO AL CONVENIO No CONV-ESAL-JM-005-2026 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, EN EL EVENTO MULTICULTURAL, ARTÍSTICO, DEPORTIVO Y AGROPECUARIO A REALIZARSE EN LAS L FERIAS Y FIESTAS Y XXVIII FESTIVAL NACIONAL DEL MOÑO, PARA FORTALECER, PROMOCIONAR Y RESALTAR LA CULTURA Y EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, SANTANDER.

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.17.1702.1702037.00	RFTC	9,239,864.81	0.00	471,954,945.00
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.01	RTRA	236,181,506.00	0.00	471,954,945.00
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.00	RTRA	226,533,574.19	0.00	471,954,945.00
6110	Transferencias por sentencias y conciliaci	036220	2.3.2.02.02.009.17.1702.1702037.00	RFTC	0.00	9,239,864.81	9,239,864.81
6202	Transferencias por sentencias y conciliaci	037220	2.3.2.02.02.009.17.1702.1702037.00	RFTC	9,239,864.81	0.00	9,239,864.81
6110	Transferencias por sentencias y conciliaci	036220	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.01	RTRA	0.00	236,181,506.00	236,181,506.00
6202	Transferencias por sentencias y conciliaci	037220	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.01	RTRA	236,181,506.00	0.00	236,181,506.00
6110	Transferencias por sentencias y conciliaci	036220	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.00	RTRA	0.00	226,533,574.19	226,533,574.19
6202	Transferencias por sentencias y conciliaci	037220	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.00	RTRA	226,533,574.19	0.00	226,533,574.19
0013	0-6057-0-00513-6 Transporte de crudo	11100501010			0.00	471,954,945.00	471,954,945.00

SUMAS IGUALES \$ 943,909,890.00 943,909,890.00

Valor a pagar: \$ 471,954,945.00
En letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

YISELA

Elaboró

Secretaria de Hacienda

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.

de