10 08 2022 **26,380,834.00**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "SEÑOR DE LOS MILAGROS" DE GIRON SANTANDER

VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

Banco : DAVIVIENDA **Cuenta No :** 0422-0001-7756 **Cheque :** AP06

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **22-05514**

Beneficiario : CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "SEÑOR DE LOS MILAGROS" DE GIRON SANTANDER

Nit : 00890207992

Concepto : OP 22-04615, CP 22-00358, CD 22-00156, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS CBA CENTROS DE BIENESTAR PARA LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y CALLE EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER. SEGÚN: CONVENIO DE APOYO - DOC: 202200000276, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 06

Valor Egreso : 26,380,834.00 **Orden :** OP:22-04615

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	31,368,600.00	0.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	627,400.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	627,400.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	941,100.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	627,400.00
13110105	Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	0.00	784,200.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	941,100.00
13050802	Rete ICA	0.00	313,686.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	62,740.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	62,740.00
111006166	0422 0001 7756 Banco Davivienda estampillas pro adulto mayor centro bienestar 30%	0.00	26,380,834.00
	TOTALES	**31,368,600.00**	**31,368,600.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	31,368,600.00
Estampilla pro-uis	0.0	31,368,600.00	627,400.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.0	31,368,600.00	627,400.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	0.0	31,368,600.00	941,100.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.0	31,368,600.00	627,400.00
Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	0.0	31,368,600.00	784,200.00
Contribucion 3% sobre Contratos Y Adiciones	3.0	31,368,600.00	941,100.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales	0.0	31,368,600.00	313,686.00
Ordenanza 012 - Uis	0.0	627,400.00	62,740.00
Ordenanza 012 - Hospitales	0.0	627,400.00	62,740.00
		Total Descuento	**4,987,766.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00890207992	CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "SEÑOR DE LOS MILAGROS" DE GIRON SANTANDER	26,380,834.00	AP06	DI
	TOTAL	**26,380,834.00**		

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No **22-05514**

Registrado por : ariel ricardo hernandez chacon

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ARIEL RICARDO HERNANDEZ CHACON
NIT 8902048026 - MUNICIPIO DE GIRON

martes 16 de agosto de 2022

Consulta Estado de Pago de Proveedores

No. Pago	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
5348964	8902048026	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRON	10/08/2022	10/08/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200024455	Cuenta de Ahorros	042200000505	DAVIVIENDA	$ 145.021,00	Pago Exitoso	
5348717	8902048026	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRON	10/08/2022	10/08/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200015693	Cuenta Corriente Otros Bancos	481021855	POPULAR	$ 2.578.180,00	Pago Exitoso	
5348729	8902048026	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRON	10/08/2022	10/08/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta Corriente Otros Bancos	481021855	POPULAR	$ 374.000,00	Pago Exitoso	
5348732	8902048026	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRON	10/08/2022	10/08/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200017756	Cuenta Corriente Otros Bancos	481021855	POPULAR	$ 1.380.280,00	Pago Exitoso	
5348743	8902048026	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRON	10/08/2022	10/08/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200019091	Cuenta Corriente Otros Bancos	481021855	POPULAR	$ 272.800,00	Pago Exitoso	
5348753	8902048026	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRON	10/08/2022	10/08/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200023051	Cuenta Corriente Otros Bancos	481021855	POPULAR	$ 334.400,00	Pago Exitoso	
5347352	8902079920	CBA SEOR DE LOS MILAGROS DE GIRON	10/08/2022	10/08/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200017756	Cuenta de Ahorros	042270025481	DAVIVIENDA	$ 26.380.834,00	Pago Exitoso	
5346634	1098763691	MERLY JULIETH ARCHILA GORDILLO	10/08/2022	10/08/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200015693	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	116120055459	BANCO FALABELLA	$ 1.991.800,00	Pago Exitoso	

© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

GIRÓN
Monumento Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
22-04615

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Agosto 04 de 2022**
Beneficiario : **NIT - 00890207992 - 0 CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "SEÑOR DE LOS MILAGROS" DE GIRON SANTANDER**

Por concepto de : CP 22-00358, CD 22-00156, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS CBA CENTROS DE BIENESTAR PARA LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y CALLE EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER. SEGÚN: CONVENIO DE APOYO - DOC: 202200000276, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 06

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.008.02.41.4104.03	Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR - LEY 1276/2009, LEY 1315/2009 Y LEY 1850/2017 - 30%	31,368,600.00

31,368,600.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
1	Conv. mejoramiento servicios integrales adulto mayor en condi	19051402	31,368,600.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	31,368,600.00	0.00

SUMAS IGUALES $ **31,368,600.00** **31,368,600.00**

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

DAVIVIENDA
042270025481

DIRECTORA DE PRESUPUESTO

26780 831

JEFE OFICINA CONTRATACION

08 AGO 2022