PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

No. 1200.65.2023 - 10983

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

INFORMACION DEL PAGO					
PAGO No:	23 - 10983	**FECHA DEL PAGO:**	02/11/2023	**CONSTITUCION No:**	23 11126
BENEFICIARIO:	CASA CLUB LOS CERROS SAS			**NIT/ CC:**	900884446
VALOR A PAGAR:	89.564.612,00			**TRANSFERENCIA:**	TRANSF. ELECTRON
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS				
CONCEPTO:	CUARTO PAGO CONTRATO 1383-2023, SEGÚN ACTA PARCIAL 4, ENTRADA DE ALMACÉN 1192.64.1.2023.127. FACTURA FE 490.2023. 17 FOLIOSPRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE ABANDONO, VULNERABILIDAD Y/O SIN RED DE APOYO EN EL HOGAR DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL.				

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.06	Servicio de gestion de oferta social para la poblacin vulnerable	1.2.3.1.19.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	101192807,6

TOTAL PRESUPUESTO:	101.192.807,60

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTOS	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.12.09	Occidente 505-82018-3 Pro Adulto Mayor	01	900884446	CASA CLUB LOS CERROS SAS	0	0	89564612
2.4.01.02.07	Sec Desarrollo Social	01	900884446	CASA CLUB LOS CERROS SAS	0	89564612,5	0
4.8.08.90.01	Ajuste al peso	01	900884446	CASA CLUB LOS CERROS SAS	0	0	0,5

TOTAL A PAGAR:	**89.564.612,00**

HEILER FUENTES REYES
ELABORO

PREPARADOR SUCURSAL

HEILER EFREN FUENTES REYES
APROBO

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	TRANSFERENCIA	TRANSF. ELECTRON
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	02/11/2023
	VALOR A PAGAR:	$ 89.564.612,00

AP2-F111
Fecha: 28/10/2021
Version:1

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

No. 1200.65.2023 - 10982

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

INFORMACION DEL PAGO					
PAGO No:	23 - 10982	**FECHA DEL PAGO:**	02/11/2023	**CONSTITUCION No:**	23 11124
BENEFICIARIO:	CASA CLUB LOS CERROS SAS			**NIT/ CC:**	900884446
VALOR A PAGAR:	28.723.338,00			**TRANSFERENCIA:**	TRANSF. ELECTRON
VALOR EN LETRAS:	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS				
CONCEPTO:	CUARTO PAGO CONTRATO 1383-2023, SEGÚN ACTA PARCIAL 4, ENTRADA DE ALMACÉN 1192.64.1.2023.127. FACTURA FE 490.2023. 17 FOLIOS. PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE ABANDONO, VULNERABILIDAD Y/O SIN RED DE APOYO EN EL HOGAR DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL.				

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.06	Servicio de gestion de oferta social para la poblacin vulnerable	1.2.3.1.19.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	30342453,4

TOTAL PRESUPUESTO:	30.342.453,40

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTOS	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.12.09	Occidente 505-82018-3 Pro Adulto Mayor	01	900884446	CASA CLUB LOS CERROS SAS	0	0	28723338
2.4.01.02.07	Sec Desarrollo Social	01	900884446	CASA CLUB LOS CERROS SAS	0	28723338,4	0
4.8.08.90.01	Ajuste al peso	01	900884446	CASA CLUB LOS CERROS SAS	0	0	0,4

TOTAL A PAGAR:	**28.723.338,00**

HEILER FUENTES REYES
ELABORO

PREPARADOR SUCURSAL

HEILER EFREN FUENTES REYES
APROBO

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	TRANSFERENCIA	TRANSF. ELECTRON
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	02/11/2023
	VALOR A PAGAR:	$ 28.723.338,00