PAGO CON O SIN FLUJO DE RESERVAS

No. 1200.65.2024 164

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

INFORMACION DEL PAGO					
PAGO No	24 164	FECHA DEL PAGO	26/07/2024	CONSTITUCION No	24 169
BENEFICIARIO:	CASA CLUB LOS CERROS SAS			NIT/ CC:	900884446
				TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR A PAGAR	119.568.026,83				
VALOR EN LETRAS	CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS PESOS CON 83 CENTAVOS				
CONCEPTO	PAGO FINAL CTO 1383-2023, SEGUN ACTA DE TERMINACION, RECIBO FINAL Y LIQUIDACION, FACTURA FE-570, ENTRADAS DE ALMACEN 1192.64.1.2023.204 Y 1192.64.1.2024.2. 171 FOLIOS. PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIN DE ABANDONO VULNERABILIDAD YO 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
RES2.3.2.02.02.009.41.06	**Servicio de gestion de oferta social para la poblacin vulne**	**1.2.3.1.19.01**	**Estampilla para el bienestar del adulto mayor**	**129.861.574,83**
			Total:	**129.861.574,83**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTOS		NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.09.32	Bogota 85505548-964664323-9 Est Pr			900884446	CASA CLUB LOS CERRO	0,00	0,00	119.568.026,83
2.4.01.02.07	Sec Desarrollo Social			900884446	CASA CLUB LOS CERRO	0,00	119.568.026,83	0,00

TOTAL A PAGAR: 119.568.026,83

iya.yazmin.molina
ELABORO

PREPARADOR SUCURSAL

HEILER EFREN FUENTES REYES

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	26/07/2024
	VALOR A PAGAR:	$ 119.568.026,83

PAGO CON O SIN FLUJO DE RESERVAS

No. 1200.65.2024 165

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

INFORMACION DEL PAGO					
PAGO No	24 165	FECHA DEL PAGO	26/07/2024	CONSTITUCION No	24 167
BENEFICIARIO:	CASA CLUB LOS CERROS SAS			NIT/ CC:	900884446
				TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR A PAGAR	27.061.075,40				
VALOR EN LETRAS	VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 40 CENTAVOS				
CONCEPTO	PAGO FINAL CTO 1383-2023, SEGUN ACTA DE TERMINACION, RECIBO FINAL Y LIQUIDACION, FACTURA FE-570, ENTRADAS DE ALMACEN 1192.64.1.2023.204 Y 1192.64.1.2024.2. 171 FOLIOS. PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIN DE ABANDONO VULNERABILIDAD YO 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
RES2.3.2.02.02.009.41.06	**Servicio de gestion de oferta social para la poblacin vulne**	**1.2.3.1.19.01**	**Estampilla para el bienestar del adulto mayor**	**28.586.489,40**
			Total:	**28.586.489,40**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTOS		NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.09.32	Bogota 85505548-964664323-9 Est Pr			900884446	CASA CLUB LOS CERRO	0,00	0,00	27.061.075,40
2.4.01.02.07	Sec Desarrollo Social			900884446	CASA CLUB LOS CERRO	0,00	27.061.075,40	0,00

TOTAL A PAGAR: 27.061.075,40

iya.yazmin.molina
ELABORO

PREPARADOR SUCURSAL

HEILER EFREN FUENTES REYES

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	26/07/2024
	VALOR A PAGAR:	$ 27.061.075,40

PAGO CON O SIN FLUJO DE RESERVAS

No. 1200.65.2024 166

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

INFORMACION DEL PAGO					
PAGO No	24 166	FECHA DEL PAGO	26/07/2024	CONSTITUCION No	24 168
BENEFICIARIO:	CASA CLUB LOS CERROS SAS			NIT/ CC:	900884446
				TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR A PAGAR	34.312.367,30				
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 30 CENTAVOS				
CONCEPTO	PAGO FINAL CTO 1383-2023, SEGUN ACTA DE TERMINACION, RECIBO FINAL Y LIQUIDACION, FACTURA FE-570, ENTRADAS DE ALMACEN 1192.64.1.2023.204 Y 1192.64.1.2024.2. 171 FOLIOS. PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIN DE ABANDONO VULNERABILIDAD YO 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
RES2.3.2.02.02.009.41.06	**Servicio de gestion de oferta social para la poblacin vulne**	**1.2.3.1.19.01**	**Estampilla para el bienestar del adulto mayor**	**36.246.531,30**
			Total:	**36.246.531,30**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTOS		NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.09.32	Bogota 85505548-964664323-9 Est Pr			900884446	CASA CLUB LOS CERRO	0,00	0,00	34.312.367,30
2.4.01.02.07	Sec Desarrollo Social			900884446	CASA CLUB LOS CERRO	0,00	34.312.367,30	0,00

TOTAL A PAGAR: 34.312.367,30

iya.yazmin.molina
ELABORO

PREPARADOR SUCURSAL

HEILER EFREN FUENTES REYES

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	26/07/2024
	VALOR A PAGAR:	$ 34.312.367,30