MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2024000987
Fecha: 03/10/2024

A Favor de FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SA **NIT** 900257222

Dirección CR 4 5 14

Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 03/10/2024 **Cheque por valor de** 5,548,720.00

Por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024090039-CA144/2024; ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO

Detalle CA144/2024; ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN UN CENTRO DE BIENESTAR

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024010064	2024050032	2.3.2.02.01.003.04	Dotación y Funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano / ESTAMPILLAS / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesprotecc ionsocialy/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo Social / ADMINISTRACION CENT	6,187,720.00
			TOTAL	6,187,720.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA	5,548,720.00	00.00
1110060610	502-524471-53 Municipio de Villa de leyva Estampilla Proadulto Mayor / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA	00.00	5,548,720.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	5,548,720.00	5,548,720.00	5,548,720.00

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
			c.c ó Nit

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE VILLA DE LEY
NIT: 891801268
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FUNDACION987
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 50252447153

Fecha: 16-10-2024 **Hora:** 09:47:30
Fecha de Generación: 16-10-2024

Fecha de envío del pago: 04-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-10-2024

Impreso por: L1054090060

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,548,720.00	**Valor Registros Procesados:** $5,548,720.00	**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
00000415743004367	Ahorros	9002572227	FUNDACION SIN ANIM	5,548,720.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2024090039

Fecha: 10/sept./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA

CC o Nit: 900257222 **Teléfonos:** 3222498291

Dirección: CR 4 5 14

Concepto: CA144/2024; ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO OBJETO AUNAR ESFUER

Detalle: CA144/2024; ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN UN CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL, PARA LA VIGENCIA 2024.
DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024

No. documento : HG168 **Vencimiento:** 10/09/2024 **Valor:** 6,187,720.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024010064	2024050032	2.3.2.02.01.003.04 1.2.3.1.19 41 4104 1500 16	Dotación y Funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano / ESTAMPILLAS / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesproteccionsocialy/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo Social / ADMINISTRACION CENT	9999999999999999	6,187,720.00	34,560,680

TOTAL 6,187,720.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070602	Apoyo a la tercera edad / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA		6,187,720.00	00.00
13050805	RETEICA ACTIVIDAD ECONOMIA SOLIDARIA 0.3 / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA / Ingresos Corrientes de libre des		00.00	19,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA / ESTAMPILLAS		00.00	62,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA / ESTAMPILLAS		00.00	248,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA / TASA PRODEPORTE Y RECREACI		00.00	62,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA		00.00	5,548,720.00
24360501	servicios / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA		00.00	248,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	6,187,720.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	6,187,720.00
SERVICIOS EN GENERAL 4% (Declarantes de Renta)	4.00	6,187,720.00
RETEICA ACTIVIDAD ECONOMIA SOLIDARIA 0.3	0.30	6,187,720.00
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	6,187,720.00

Sumas Iguales 6,187,720.00 6,187,720.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 5,548,720.00

Valor Neto a pagar en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MC.

TESORERO

ALCALDE