09 10 2024 **22,163,200.00**

FUNDACIÓN CENTRO VIDA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

VEINTIDOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte**********

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336001164 **Doc. Pago :**TRANSF_ELECTRO

Alcaldía de SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 24-02792

CE-24-02792-02793

2 CE CD

Beneficiario : FUNDACIÓN CENTRO VIDA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Nit : 901489180 - 5

Concepto : CG 24-02010, CP 24-01169, CD 24-00853, REALIZAMOS PAGO, SEGUN ACTA DE PAGO 001, FACTURA FSA-3 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. CONV-380-2024. AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DE CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, RESIDENTES EN EL SECTOR DE SAN MARTIN Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. *PLAZO: 52 HÁBILES. ANEXOS.

Valor Egreso : 22,163,200.00 **Orden :** CG:24-02010

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	8,000,000.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	20,000,000.00	0.00
24360501001	Servicios en General Declarante	0.00	1,593,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	796,600.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	796,600.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	796,600.00
41100101010	Tasa prodeporte y recreación	0.00	796,600.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	796,600.00	0.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	0.00	796,600.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	1,593,300.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	1,593,300.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	1,593,300.00
41057601003	Estampilla para la justicia Familiar	0.00	796,600.00
13058801003	EstampillaJusticia Familiar	796,600.00	0.00
13058801003	EstampillaJusticia Familiar	0.00	796,600.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	239,000.00	0.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	0.00	239,000.00
41050801002	Retención de Industria y Comercio	0.00	239,000.00
41109001001	Expedicion de Documentos	0.00	21,700.00
13119002002	Expedición de documentos	21,700.00	0.00
13119002002	Expedición de documentos	0.00	21,700.00
11100607055	BBVA-SANGIL 336001164 Recaudo Departamental Estampilla Para el Bienestar Adulto Mayor. Mpio San Gil	0.00	22,163,200.00
	TOTALES	**32,243,800.00**	**32,243,800.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	28,000,000.00
Retención en la fuente	0.0	39,831,280.00	1,593,000.00
Pro-Cultura	0.0	39,831,280.00	796,600.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	39,831,280.00	796,600.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	39,831,280.00	1,593,300.00
Estampilla para la justicia Familiar	2.0	39,831,280.00	796,600.00
Retención Industria y Comercio	0.0	39,831,280.00	239,000.00
Recibo	0.0	0.00	21,700.00
		Total Descuento	**5,836,800.00**

Alcaldía de
SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO **24-02792**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901489180	FUNDACIÓN CENTRO VIDA SAN MIGUEL ARCÁNGEL	22,163,200.00	TRANSF_ELECTRO	DI
	TOTAL	**22,163,200.00**		

Elaboró: GAV

		09	10	2024	**11,831,280.00**

FUNDACIÓN CENTRO VIDA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS m/cte**********

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336190525 **Doc. Pago :**TRANSF-ELECTRO

Alcaldía de SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 24-02793

Beneficiario : FUNDACIÓN CENTRO VIDA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Nit : 901489180 - 5

Concepto : CG 24-02011, CP 24-01169, CD 24-00853, REALIZAMOS PAGO, SEGUN ACTA DE PAGO 001, FACTURA FSA-3 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. CONV-380-2024. AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DE CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, RESIDENTES EN EL SECTOR DE SAN MARTIN Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. *PLAZO: 52 HÁBILES. ANEXOS.

Valor Egreso : 11,831,280.00 **Orden :** CG:24-02011

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	11,831,280.00	0.00
11100607024	BBVA-SANGIL 336190525 Estampilla Pro Adulto Mpal	0.00	11,831,280.00
	TOTALES	**11,831,280.00**	**11,831,280.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	11,831,280.00
		Total Descuento	**0.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901489180	FUNDACIÓN CENTRO VIDA SAN MIGUEL ARCÁNGEL	11,831,280.00	TRANSF-ELECTRO	DI
	TOTAL	**11,831,280.00**		

Elaboró: GAV

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

11/Oct/24 11:39:34

Información del fichero

Clave Empresa:	FONDOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130336000200001164
F.de proceso:	09-10-2024	Nombre Fichero:	ct1Conv380Dp
Referencia:	DVP 10/10/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	22.163.200,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Fundacion Centro Vida San Miguel Arc	047900120073	22.163.200,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009014891805
Nombre:	Fundacion Centro Vida San Miguel Arc	E-mail:	
Dirección 1:	angelBOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	047900120073
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	22.163.200,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta 01 CONV 380	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

11/Oct/24 11:39:17

Información del fichero

Clave Empresa:	FONDOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130336000200190525
F.de proceso:	09-10-2024	Nombre Fichero:	Act1Conv380Mpio
Referencia:	DVP 10/10/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	11.831.280,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Fundacion Centro Vida San Miguel Arc	047900120073	11.831.280,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009014891805
Nombre:	Fundacion Centro Vida San Miguel Arc	E-mail:	
Dirección 1:	angelBOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	047900120073
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	30-11-0002
Importe:	11.831.280,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta 01 CONV 380	Concepto 2:	

Alcaldía de
SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 00800099824 - 1
SAN GIL

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE GENERAL** Pág

2024 10 03 **No: CG 24-02010** Con: 1 1

Esto se realizó el dia: Octubre 03 de 2024

Beneficiario: NIT: 00901489180 - 5 - FUNDACIÓN CENTRO VIDA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

CP 24-01169, CD 24-00853, SE CAUSA ACTA DE PAGO 001, FACTURA FSA-3 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. CONV-380-2024. AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DE CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, RESIDENTES EN EL SECTOR DE SAN MARTIN Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. *PLAZO: 52 HÁBILES. ANEXOS

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	28,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,593,000.00
Pro-Cultura	0.00	796,600.00	Tasa Prodeporte y recreación	0.00	796,600.00
Pro-Adulto Mayor	0.00	1,593,300.00	Estampilla para la justicia Familiar	0.00	796,600.00
Retención Industria y Comercio	0.00	239,000.00	Recibo	0.00	21,700.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.01.41.4104.4104008.02.02	EAMD	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
2	Atención al Adulto mayor - Estampilla	55070503006			8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
3	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.01.41.4104.4104008.02.05	EAMD	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
4	Atención al Adulto mayor - Estampilla	55070503006			20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
				TOTALES $	28,000,000.00	28,000,000.00	

BENICIA
ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

1164

Alcaldía de
SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 00800099824 - 1
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	**COMPROBANTE GENERAL**	Pág
2024	10	03	**No: CG 24-02011**	Con: 1 1

Esto se realizó el día: Octubre 03 de 2024

Beneficiario: NIT: 00901489180 - 5 - FUNDACIÓN CENTRO VIDA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

CP 24-01169. CD 24-00853, SE CAUSA ACTA DE PAGO 001, FACTURA FSA-3 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. CONV-380-2024. AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD DE CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, RESIDENTES EN EL SECTOR DE SAN MARTIN Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. *PLAZO: 52 HABILES. ANEXOS

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	11,831,280.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.01.41.4104.4104008.01.02	RBEA	0.00	11,831,280.00	11,831,280.00
2	Atención al Adulto mayor - Estampilla	55070503006			11,831,280.00	0.00	11,831,280.00
				TOTALES $	**11,831,280.00**	**11,831,280.00**	

BENICIA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

0525