

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO

DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte*****



MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE
Nit: 00890205460 - 5
VALLE DE SAN JOSE

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2024 10 17

No: CE 24-00939

Con: 1

1

Doc. de Pago : 24-00939

Nombre Banco : IDESAN

Benef : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO

Cuenta Número : 111-16-0082090

Nombre Cuenta : 111-16-0082090 ESTAMPILLA ADULTO

Nit : 00800176394 - 4

CG 24-00862, CP 24-00496, CD 24-00209, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02, AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA EL ALBERGUE Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYORE EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			14,140,454.00	0.00	14,140,454.00
1169	Estampilla pro Uis	24072201			0.00	282,800.00	14,140,454.00
1170	Estampilla pro Hospital	24072202			0.00	282,800.00	14,140,454.00
1416	Tasa Deporte y Recreacion	41100112			0.00	282,800.00	14,140,454.00
1070	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	14,100.00	14,140,454.00
1475	Estampilla para la justicia filiar	41057603			0.00	282,800.00	14,140,454.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	282,800.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	282,800.00	0.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	141,400.00	14,140,454.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03	REPR	141,400.00	0.00	0.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	141,400.00	0.00
1175	Ordenanza Departamental	24072207			0.00	56,560.00	14,140,454.00
1389	Cta.111-16-0082090 RECAUDO ESTAM	1110050610			0.00	12,797,194.00	12,797,194.00

SUMAS IGUALES \$

14,564,654.00

14,564,654.00

Valor a pagar: \$ 12,797,194.00

En letras: DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

JORGE

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

 MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSE	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2024	10	17	No: CG 24-00862 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00800176394 - 4 - CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO

CP 24-00496, CD 24-00209, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02, AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA EL ALBERGUE Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	14,140,454.00	0.00	Estampilla pro-uis	0.00	282,800.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.00	282,800.00	Tasa deporte y recreacion	0.00	282,800.00
Sobretasa Bomberil	0.00	14,100.00	Estampilla justicia familiar	0.00	282,800.00
Industria y Comercio	0.00	141,400.00	Ordenanza 2 Estampillas	0.00	56,560.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nómina	036005	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	DPTO	14,140,454.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nómina	035005	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	DPTO	0.00	14,140,454.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	14,140,454.00	13,984,954.00
4	Atencion y Apoyo Adulto Mayor	5507050805			14,140,454.00	0.00	14,140,454.00
TOTALES \$					28,280,908.00	28,280,908.00	

JORGE LUIS URIBE GARCIA
ELABORÓ


REVISÓ


AUTORIZÓ

 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400551016	 SECRETARÍA DE HACIENDA San José	NRO. CONTRATO	0	PRO HOSPITAL	\$282.800
	Recaudo de Estampillas		VALOR BASE	14.140.454	PRO UIS	\$282.800
Trámite OTROS CONTRATOS			VALOR ORDEN DE PAGO	14.140.454	17 OCT 2024	
Con destino a: Alcaldía de Valle De San José - VALLE DE SAN JOSE			VALOR TOTAL CONTRATO	14.140.454		
Total a Pagar \$622.160			NUMERO ORDEN DE PAGO	02		\$565.600
Fecha de Expedición 2024/10/17	Fecha Limite de Pago 2024/10/23		FECHA CONTRATO	16/10/2024	PAGADO	\$56.560
					Total Ordenanza 012	

Bienvenido al
Módulo Empresarial:

Erika Marcela
Londono Camargo

Empresa:

INSTITUTO FINANCIERO
PARA EL DESARROLLO DE
S

Dependencia:

PAGOS

Dirección IP:

181.48.162.30

Fecha último
ingreso al
sistema:

Octubre 24 de 2024
04:03 pm

Número de Transacción: APII4303323637222414

Administración Lote

Fecha: Octubre 29 de 2024 11:38 am

Cráterios de la Consulta

Fecha de Creación Inicial:29/10/2024

Fecha de Creación Final:29/10/2024

Resultados de la Consulta - Registros Encontrados: 1

Nombre del Lote	Fecha de Cargue	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Estado	Tipo de Movimiento	Cuenta Débito	Total de Registros
SOLIVALLEDESANJOSE	Octubre 29 de 2024	Octubre 29 de 2024	\$12.797.194,00	Autorizado 0/0	Proveedores Interbancarios	Cuenta Ahorros *****6214	1

Página 1 de 1

Imprimir

Cerrar