

06 11 2024

9,134,771.58

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO

NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS m/cde*****



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

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2024 11 06

No: CE 24-00994

Con: 1

1

Doc. de Pago : 24-00994

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO

Cuenta Número : 322-393709-64

Nombre Cuenta : No.322-393709-64 FONDO PROANCIA

Nit : 00800176394 - 4

CG 24-00915, CP 24-00496, CD 24-00209, ACTA DE PAGO FINAL, 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			7,640,968.71	0.00	10,742,151.58
0015	Bienes y Servicios	24010101			3,101,182.87	0.00	10,742,151.58
1169	Estampilla pro Uls	24072201			0.00	338,400.00	16,919,730.00
1170	Estampilla pro Hospital	24072202			0.00	338,400.00	16,919,730.00
1416	Tasa Deporte y Recreacion	41100112			0.00	338,400.00	16,919,730.00
1070	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	16,900.00	10,742,151.58
1475	Estampilla para la justicia liar	41057603			0.00	338,400.00	16,919,730.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	338,400.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	338,400.00	0.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	169,200.00	16,919,730.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03	REPR	169,200.00	0.00	0.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	169,200.00	0.00
1175	Ordenanza Departamental	24072207			0.00	67,680.00	16,919,730.00
0652	322-393709-64 Estamp.Proanciano	1110050223			0.00	9,134,771.58	9,134,771.58

SUMAS IGUALES \$

11,249,751.58

11,249,751.58

Valor a pagar: \$ 9,134,771.58

En letras: NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS m/cde*****

JORGE

ELABORÓ

REVISÓ

APROBO

Recibi:

C.C. de



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2024	11	06	No: CG 24-00915	Con: 1 1

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

CP 24-00496, CD 24-00209, ACTA DE PAGO FINAL, 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

Liquidaciones

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	16,919,730.00	0.00	Estampilla pro-uis	0.00	338,400.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.00	338,400.00	Tasa deporte y recreacion	0.00	338,400.00
Sobretasa Bomberil	0.00	16,900.00	Estampilla justicia familiar	0.00	338,400.00
Industria y Comercio	0.00	169,200.00	Ordenanza 2 Estampillas	0.00	67,680.00

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	EPAM	7,640,968.71	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nómina	035005	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	EPAM	0.00	7,640,968.71	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	7,640,968.71	16,733,630.00
4	Atencion y Apoyo Adulto Mayor	5507050805			7,640,968.71	0.00	7,640,968.71
5	Servicios personales asociados a la nómina	036005	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	RBCB	3,101,182.87	0.00	0.00
6	Servicios personales asociados a la nómina	035005	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	RBCB	0.00	3,101,182.87	0.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,101,182.87	16,733,630.00
8	Atencion y Apoyo Adulto Mayor	5507050805			3,101,182.87	0.00	3,101,182.87
TOTALES \$					21,484,303.16	21,484,303.16	

JORGE LUIS URIBE GARCIA
ELABORÓ


REVISÓ

AUTORIZÓ



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400604378

OTROS CONTRATOS

Alcalde de Valle de San José - VALLE DE SAN JOSÉ

Total a Pagar \$744.480

Fecha de Expedición: 2024/11/06

Fecha Límite de Pago: 2024/11/12

Recibo de Estampillas

NRO. CONTRATO
VALOR BASE
VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR TOTAL CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO

0
16.919.730
16.919.730
16.919.730
03
31/10/2024

PRO HOSPITAL
PRO UIS
NOV 2024
Total Ordenanza 012

\$338.400
\$338.400
\$676.800
\$676.800

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO

SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS m/cle*****



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

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2024

11

06

No: CE 24-00997

Con: 1

1

Doc. de Pago : 24-00997

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 24-00918, CP 24-00496, CD 24-00209, ACTA DE PAGO FINAL, 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			6,177,578.42	0.00	6,177,578.42
1389	Cta.111-16-0082090 RECAUDO ESTAM	1110050010			0.00	6,177,578.42	6,177,578.42

SUMAS IGUALES \$

6,177,578.42

6,177,578.42

Valor a pagar: \$ 6,177,578.42

En letras: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS m/cle.*****

JORGE

ELABORÓ



REVISÓ

APROBÓ

Recibi:

C.C. de

	MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSE	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág	
		2024	11	06	No: CG 24-00918 Con: 1	1	
Beneficiario: NIT: 00800176394 - 4 - CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO							
CP 24-00496, CD 24-00209, ACTA DE PAGO FINAL, 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							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin Iva		6,177,578.42	0.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nom	036005	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	DPTD	6,177,578.42	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nom	035005	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	DPTD	0.00	6,177,578.42	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,177,578.42	6,177,578.42
4	Atencion y Apoyo Adulto Mayor	5507050805			6,177,578.42	0.00	6,177,578.42
TOTALES \$					12,355,156.84	12,355,156.84	
JORGE LUIS URIBE GARCIA		Luisa Linares		AUTORIZÓ			
ELABORÓ		REVISÓ					



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO VALLE DE S

NIT: 890205460

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO FINAL CBA

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 32239370964

Fecha: 08-11-2024

Hora: 08:51:12

Fecha de envío del pago: 07-11-2024

Fecha de Generación: 08-11-2024

Fecha para Procesar el pago: 07-11-2024

Impreso por: An13Ka06

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,134,772.00	Valor Registros Procesados: \$9,134,772.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32246776040	Ahorros	800176394	CENTRO BIENESTAR A	9,134,772.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024

Comprobante de pago a proveedores

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL D | NIT: 890.205.565-1

Cuenta origen	Cuenta destino
Cuenta de Ahorros - *****4646 - COP	Cuenta de ahorros - *****6040 - COP
Perfil del beneficiario	Tipo de beneficiario
CENTRO BIENESTAR ANCIANO VALLE	NEGOCIO
Titular de la cuenta	Tipo identificación beneficiario
CENTRO BIENESTAR ANCIANO VALLE	NIT

Número identificación beneficiario	Banco del beneficiario	Monto
8001763944	BANCOLOMBIA	\$6.177.578,42
Moneda	Descripción	
COP	-	
Valor retención	Valor IVA	Número nota débito
\$0,00	-	-
Valor nota débito	Número control pago	Fecha de aplicación
-	-	13/NOV/2024 12:00:32 pm
Estado de operación	Número de operación	
Aceptado	49e3100e-68ee-4c00-a71f-9bb2ff749274	
Dirección IP	Número de sistema	
181.48.162.30	121311202446350	