2024 dic 31 21,078,244.00

FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA

VEINTI UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2024001559
Fecha: 31/12/2024

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

Dirección CR 4 5 14

Cheque No. 78145779 **Fecha** 31/12/2024 **Cheque por valor de** 21,078,244.00

Por valor de VEINTI UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024120204-CA144/2024; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO

Detalle CA144/2024; ACTA DE LIQUIDACION 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	23,498,244.00
			TOTAL	23,498,244.00

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	21,078,244.00	00.00
1110050104	110-251-01229-0 Ingresos corrientes / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA	00.00	21,078,244.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	21,078,244.00	21,078,244.00	21,078,244.00

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
			c.c ó Nit 19482044

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2024120204

Fecha: 26/dic./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 DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO OBJETO AUNAR ESFUE

Detalle: CA144/2024; ACTA DE LIQUIDACION 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 JULIO AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

No. documento : HG192 **Vencimiento:** 26/12/2024 **Valor:** 23,498,244.00

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	23,498,244.00	0

TOTAL 23,498,244.00

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		23,498,244.00	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	70,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA / ESTAMPILLAS		00.00	235,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA / ESTAMPILLAS		00.00	940,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA / TASA PRODEPORTE Y RECREACI		00.00	235,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA		00.00	21,078,244.00
24360501	servicios / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA		00.00	940,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	23,498,244.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	23,498,244.00
SERVICIOS EN GENERAL 4% (Declarantes de Renta)	4.00	23,498,244.00
RETEICA ACTIVIDAD ECONOMIA SOLIDARIA 0.3	0.30	23,498,244.00
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	23,498,244.00

Sumas Iguales 23,498,244.00 23,498,244.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 21,078,244.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

TESORERO

ALCALDE