

CENTRO GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA DE MOGOTES SANTANDER

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte*****



MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	03	07	No: CE 25-00233	Con: 1 1

675\$41951

Doc. de Pago : ACTAFINALCONVO	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : CENTRO GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA DE MO
Cuenta Número : 00718-4	Nombre Cuenta : 6065-00718-4 FONDOS COMUNES	Nit : 00804004842 - 1

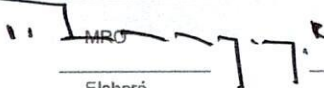
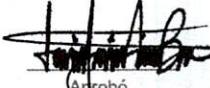
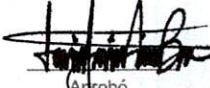
ACTA FINAL, CONVENIO DE ASOCIACION N. 012-24, CONVENIO CON LA ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES Y UN CENTRO GERONTOLOGICO ESAL PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A 50 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE ACUERDO A LISTADO CENSAL Y/O QUE SEGUN ESTUDIO SOCIECONOMICO QUE DETERMINO SU CONDICION DOCUMENTO SOPORTE N. DS 488 CUENTA POR PAGAR DECRETO N. 111

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
9471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.02.009.41.04.008.30.0001	R034	5,565,949.99	0.00	0.00
9445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.02.009.41.04.008.30.0001	R034	0.00	5,565,949.99	0.00
0395	Proyectos de Inversion	24010201			5,565,949.99	0.00	5,565,949.99
0022	CTA 606500718-4 FONDOS COMUNES	11100501019			0.00	5,565,949.99	5,565,949.99

SUMAS IGUALES \$ 11,131,899.98 11,131,899.98

Valor a pagar: \$ 5,565,949.99
En letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte.*****

 Elaboró	 Revisó	 Aprobó	Recibí: C.C. de
--	---	---	------------------------

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
Fondos Comunes Mpio	centro Gerontologico Luisa Marcelina
****7184	****0287
MUNICIPIO DE MOGOTESMOGOTESFODOS CMUNES GASTOS GENER	Monto a acreditar:\$5565949,99
Monto a debitar:\$5565949,99	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	ACTAFINALCONV01224
Descripción:	CONVENIO012
Número de aprobación:	675541952
Fecha de creación:	07/03/2025
Dirección IP:	24.152.58.34
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL

2802202524,606,331.00

CENTRO GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA DE MOGOTES SANTANDER

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO
2025

MES
02

DÍA
28

COMPROBANTE DE EGRESO
No: CE 25-00164
Con: 11

Doc. de Pago : ACTAFINALCONV0
Cuenta Número : 60653002026

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 46065300202-6 ESTAMPILLA ADULTO

Benef : CENTRO GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA DE MO
Nit : 00804004842 - 1

ACTA FINAL, CONVENIO DE ASOCIACION N. 012-24, CONVENIO CON LA ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES Y UN CENTRO GERONTOLOGICO ESAL PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A 50 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE ACUERDO A LISTADO CENSAL Y/O QUE SEGUN ESTUDIO SOCIECONOMICO QUE DETERMINO SU CONDICION DOCUMENT SOPORTE N. DS 488

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
9471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.02.009.41.04.008.30.0001	R034	24,606,331.00	0.00	0.00
9445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.02.009.41.04.008.30.0001	R034	0.00	24,606,331.00	0.00
0395	Proyectos de Inversion	24010201			24,606,331.00	0.00	24,606,331.00
1693	CTA 46065300202-6 ESTAMPILLA ADU	1110060564			0.00	24,606,331.00	24,606,331.00

SUMAS IGUALES \$49,212,662.0049,212,662.00

Valor a pagar: \$ 24,606,331.00

En letras: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS m/cte.*****

11

MRO

7.7

2

Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:

C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
{Alias}	centro Gerontologico Luisa Marcelina
****2026	****0287
MUNICIPIO DE MOGOTES\RECAUDO DPTMENTAL ESTAMP PARA AD	Monto a acreditar:\$24606331,00
Monto a debitar:\$24606331,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	ACTAFINALCONV01224
Descripción:	DOCUMENTO DS488
Número de aprobación:	579017513
Fecha de creación:	28/02/2025
Dirección IP:	24.152.58.34
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL

	MUNICIPIO DE MOGOTES Nit: 00890205632 - 5 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
		2024	12	31	No: CG 24-01711	Con: 1	1
Beneficiario: NIT: 00804004842 - 1 - CENTRO GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA DE MOGOTES SANTANDER							
ACTA FINAL, CONVENIO DE ASOCIACION N. 012-24, CONVENIO CON LA ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES Y UN CENTRO GERONTOLOGICO ESAL PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A 50 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE ACUERDO A LISTADO CENSAL Y/O QUE SEGUN ESTUDIO SOCIECONOMICO QUE DETERMINO SU CONDICION							
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	353,050.35	30,172,280.99
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.41.04.008.30	R034	353,050.35	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.41.04.008.30	R034	0.00	353,050.35	0.00
4	Atencion Poblacion Vulnerable	55070610			353,050.35	0.00	353,050.35
5	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	29,819,230.64	30,172,280.99
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.41.04.008.30	R034	29,819,230.64	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.41.04.008.30	R034	0.00	29,819,230.64	0.00
8	Atencion Poblacion Vulnerable	55070610			29,819,230.64	0.00	29,819,230.64
TOTALES \$					60,344,561.98	60,344,561.98	
OSCAR MOJICA RODRIGUEZ ELABORÓ				REVISÓ		AUTORIZÓ	

311220248,958,586.76

CENTRO GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA DE MOGOTES SANTANDER

OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte*****

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO
2024

MES
12

DÍA
31

COMPROBANTE DE EGRESO
No: CE 24-02261

Pág
1

Doc. de Pago : ACTAFINALCONVO
Cuenta Número : 46065-300105-4

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 46065-300105-4 MAESTRA PROPOSIT

Benef : CENTRO GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA DE MO
Nit : 00804004842 - 1

ACTA FINAL, CONVENIO DE ASOCIACION N. 012-24, CONVENIO CON LA ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES Y UN CENTRO GERONTOLOGICO ESAL PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A 50 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE ACUERDO A LISTADO CENSAL Y/O QUE SEGUN ESTUDIO SOCIECONOMICO QUE DETERMINO SU CONDICION DOCUMENT SOPORTE N. DS 488

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			8,925,817.40	0.00	8,958,586.76
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.01.003.41.04.008	R021	8,925,817.40	0.00	8,958,586.76
8307	Otros programas de Inversión	067290			0.00	8,925,817.40	8,958,586.76
0395	Proyectos de Inversion	24010201			32,769.36	0.00	8,958,586.76
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.01.003.41.04.008	R021	32,769.36	0.00	8,958,586.76
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	32,769.36	8,958,586.76
1088	CTA 46065300105-4 MAESTRA SGP PR	1110060541			0.00	8,958,586.76	8,958,586.76

SUMAS IGUALES \$

17,917,173.52

17,917,173.52

Valor a pagar: \$ 8,958,586.76

En letras: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte.*****

MRO

Elaboró

Revisó

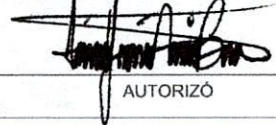
Aprobó

Recibí:

C.C.

de

IC-Banking						
Cuenta Origen			Información de Pago			
Cuenta de ahorros			Cantidad de registros:			
M-SGP Proposito Gral y Libre			1			
****1054			Fecha de pago:			
MUNICIPIO DE MOGOTES\CUENTA MAESTRA PG			31/12/2024			
Monto a debitar: \$8958586,76						
Additional information						
Concepto:			-			
Número de aprobación:			771355988			
Fecha de creación:			31/12/2024			
Dirección IP:			24.152.58.34			
Costo de la transacción:			\$0,00			
Tipo transacción:			Débito/Crédito			
Estado:			Aprobada			
Autorizadores:			-			
Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0287	CENTRO GERONTOLOGI	310-2.3.2.02.02.0	\$8958586,76	ACTAFINALCONV01224

	MUNICIPIO DE MOGOTES Nit: 00890205632 - 5 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
		2024	12	31	No: CG 24-01712	Con: 1	1
Beneficiario: NIT: 00804004842 - 1 - CENTRO GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA DE MOGOTES SANTANDER							
ACTA FINAL, CONVENIO DE ASOCIACION N. 012-24, CONVENIO CON LA ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES Y UN CENTRO GERONTOLOGICO ESAL PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A 50 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE ACUERDO A LISTADO CENSAL Y/O QUE SEGUN ESTUDIO SOCIECONOMICO QUE DETERMINO SU CONDICION DOCUMENT SOPORTE N. DS 488							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la Cuenta Sin iva		8,958,586.76	0.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	8,925,817.40	8,958,586.76
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.01.003.41.04.008	R021	8,925,817.40	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.01.003.41.04.008	R021	0.00	8,925,817.40	0.00
4	Atencion Poblacion Vulnerable	55070610			8,925,817.40	0.00	8,925,817.40
5	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	32,769.36	8,958,586.76
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.01.003.41.04.008	R021	32,769.36	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.01.003.41.04.008	R021	0.00	32,769.36	0.00
8	Atencion Poblacion Vulnerable	55070610			32,769.36	0.00	32,769.36
TOTALES \$					17,917,173.52	17,917,173.52	
 OSCAR MOJICA RODRIGUEZ ELABORÓ				REVISÓ		 AUTORIZÓ	

31122024273,772.25

CENTRO GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA DE MOGOTES SANTANDER

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS m/cte*****

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
MOGOTES

AÑO
2024

MES
12

DÍA
31

COMPROBANTE DE EGRESO
No: CE 24-02260

Pág
1

Doc. de Pago : ACTAFINALCONV0
Cuenta Número : 727-5

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 727-5 Pro-Anciano Mpal

Benef : CENTRO GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA DE MO
Nit : 00804004842 - 1

ACTA FINAL, CONVENIO DE ASOCIACION N. 012-24, CONVENIO CON LA ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES Y UN CENTRO GERONTOLOGICO ESAL PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A 50 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE ACUERDO A LISTADO CENSAL Y/O QUE SEGUN ESTUDIO SOCIECONOMICO QUE DETERMINO SU CONDICION DOCUMENTO SOPORTE N. DS 488

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0395	Proyectos de Inversion	24010201			236,800.00	0.00	273,772.25
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.41.04.008.30	R006	236,800.00	0.00	273,772.25
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	236,800.00	273,772.25
0395	Proyectos de Inversion	24010201			36,972.25	0.00	273,772.25
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.41.04.008.30	R040	36,972.25	0.00	273,772.25
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	36,972.25	273,772.25
0169	CTA 06065000727-5 ESTAMPILLA PRO	11100501037			0.00	273,772.25	273,772.25

SUMAS IGUALES \$

547,544.50

547,544.50

Valor a pagar: \$ 273,772.25

En letras: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS m/cte*****

Elaboró

Revisó

Aprobó

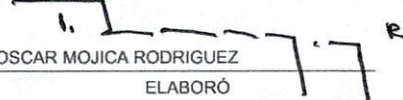
Recibí:

C.C.

de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
Pro adulto Mayor	centro Gerontologico Luisa Marcelina
****7275	****0287
MUNICIPIO MOGOTES	Monto a acreditar:\$273772,25
Monto a debitar:\$273772,25	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	ACTAFINALCONV01224
Descripción:	DOCUMENTOSOPORTE488
Número de aprobación:	1946208366
Fecha de creación:	31/12/2024
Dirección IP:	24.152.58.34
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL

	MUNICIPIO DE MOGOTES Nit: 00890205632 - 5 MOGOTES			AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
				2024	12	31		
Beneficiario: NIT: 00804004842 - 1 - CENTRO GERONTOLOGICO Y VIDA LUISA MARCELINA DE MOGOTES SANTANDER								
ACTA FINAL, CONVENIO DE ASOCIACION N. 012-24, CONVENIO CON LA ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES Y UN CENTRO GERONTOLOGICO ESAL PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A 50 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE ACUERDO A LISTADO CENSAL Y/O QUE SEGUN ESTUDIO SOCIECONOMICO QUE DETERMINO SU CONDICION								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	
Valor de la Cuenta Sin iva		273,772.25	0.00					
CONTABILIZACIONES								
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
1	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	236,800.00	273,772.25	
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.41.04.008.30	R006	236,800.00	0.00	0.00	
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.41.04.008.30	R006	0.00	236,800.00	0.00	
4	Atencion Poblacion Vulnerable	55070610			236,800.00	0.00	236,800.00	
5	Proyectos de Inversion	24010201			0.00	36,972.25	273,772.25	
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.41.04.008.30	R040	36,972.25	0.00	0.00	
7	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.41.04.008.30	R040	0.00	36,972.25	0.00	
8	Atencion Poblacion Vulnerable	55070610			36,972.25	0.00	36,972.25	
TOTALES \$					547,544.50	547,544.50		
 OSCAR MOJICA RODRIGUEZ ELABORÓ				REVISÓ		 AUTORIZÓ		