12 03 2025 16,579,311.21

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA

DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	03	12	**No: CE 25-00152** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 29063240921
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 29063240921 RECAUDO DEPARTAME
Benef : ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN CA
Nit : 00804012741 - 8

PAGO SEGUN ACTA 01 Y ACTA FINAL DEL CONVENIO DE ASOCIACION NO. CA-083-2024 CD 24-00480 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS CON EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LA ATENCION DE LA POBLACION DE ADULTOS MAYORES, DISCAPACITADOS Y EN ESTADO DE ABANDONO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	16,579,311.21		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201			5,565,892.37	0.00	0.00
0787	Proyectos de inversion	24010201			2,058,442.73	0.00	0.00
0787	Proyectos de inversion	24010201			8,082,656.26	0.00	0.00
0787	Proyectos de inversion	24010201			872,319.85	0.00	0.00
0088	29063240921 RECAUDO DEPARTAMEN	1110050574			0.00	16,579,311.21	16,579,311.21

SUMAS IGUALES $ **16,579,311.21** **16,579,311.21**

Valor a pagar: $ 16,579,311.21
En letras: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA
NIT: 890204979
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO1ACTAFINALCAYETA
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 29063240921

Fecha: 13-03-2025 **Hora:** 15:17:02
Fecha de Generación: 13-03-2025

Fecha de envío del pago: 12-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-03-2025

Impreso por: ELENA322

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,579,311.21	**Valor Registros Procesados:** $16,579,311.21	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000839008356	Corriente	8040127418	ASOCIACION CENTRO	16,579,311.21	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-03-2025

12	03	2025	11,112,741.90

ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA

ONCE MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	03	12	**No: CE 25-00153** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 839-07440
Nombre Banco : BBVA
Nombre Cuenta : 7440 Estampilla adulto mayor

Benef : ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN CA
Nit : 00804012741 - 8

PAGO SEGUN ACTA 01 Y ACTA FINAL DEL CONVENIO DE ASOCIACION NO. CA-083-2024 CD 24-00480 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS CON EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LA ATENCION DE LA POBLACION DE ADULTOS MAYORES, DISCAPACITADOS Y EN ESTADO DE ABANDONO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	14,746,539.90	Estampilla Pro Cultura	626,517.00
Estampilla Pro-Anciano	1,253,034.00	Sistematizacion	375,910.00
Ind y Cio	125,303.00		
Total Descuentos $	**2,380,764.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201			14,746,539.90	0.00	0.00
9586	tasa pro deporte	41100103			0.00	626,517.00	31,325,851.11
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601			0.00	1,253,034.00	31,325,851.11
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604			0.00	626,517.00	31,325,851.11
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602			0.00	626,517.00	31,325,851.11
0111	Papeleria	41101704			0.00	375,910.00	31,325,851.11
7901	Rete ICA	41050802			0.00	125,303.00	31,325,851.11
8567	839-007440 Estampilla Municipal Adulto	111005020106			0.00	11,112,741.90	11,112,741.90

SUMAS IGUALES $ **14,746,539.90** **14,746,539.90**

Valor a pagar: $ 11,112,741.90
En letras: ONCE MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

13/Mar/25 10:10:26

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100007440
F.de proceso:	13-03-2025	Nombre Fichero:	CTAFINAL
Referencia:	DVP 13/03/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	11.112.741,90

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL A	0000008040127418	0839000100008356	0013 - BBVA COLOMBIA	11.112.741,90	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO