



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE RESTREPO
NIT: 800.098.199-1
OBLIGACION TESORAL No. 624

OBLIGACION Numero 624 Vigencia Fiscal 2025

Fecha: 27-05-2025
A favor de: 900019349 FUNDACION MADRE TERESA DE CALCUTA
Contrato: 3 Fecha de Firma: 28-03-2025 Compromiso: 262 Fecha: 28-03-2025
Clase: 043 FUNDACIONES
Por menor: Convenio No. 003 - Convenio De Asociacion Entre El Municipio De Restrepo Meta Y La Fundacion Madre Teresa De Calcuta Para Brindar Bienestar Social Integral En Salud, Atencion En Alimentacion, Cuidados Diarios, Atencion En Primeros Auxilios, Apoyo Espiritual, Recreacion, Terapia De Manualidades Y Alojamiento, Para Diez (10) Adultos Mayores En Condicion De Vulnerabilidad Del Municipio De Restrepo Con El Fin De Dar Cumplimiento A La Ley 1315 De 2009.
Anexos: PRIMER PAGO. GIRAR A CTA AHORROS 84600000291 BANCOLOMBIA.

Cuenta	Nombre	Afectación Contable	Débito	Crédito
5507060101	Fortalecimiento Institucional - Desarrollo Comunitario		12.994.910,00	0,00
13050801	Industria Y Comercio		0,00	78.000,00
13058201	Tasa Pro Deporte Y Recreación		0,00	259.900,00
13058801	Estampilla Proancianato		0,00	519.800,00
13058805	Estampilla Para La Justicia Familiar		0,00	259.900,00
24010101	Bienes Y Servicios		0,00	11.097.410,00
24072201	Estampillas Proturismo		0,00	260.000,00
24072202	Estampilla Procultura		0,00	259.900,00
24072204	Prounillanos		0,00	130.000,00
24072205	Prohospitales		0,00	130.000,00
Totales:			12.994.910,00	12.994.910,00

Cuenta	Descuento	Detalle Liquidación	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24072201	Proturismo Dpto		2,00	12.994.910,00	260.000,00
13058201	Prodeporte		2,00	12.994.910,00	259.900,00
24072202	Procultura		2,00	12.994.910,00	259.900,00
13050801	Ica Servicios		0,60	12.994.910,00	78.000,00
13058801	Pro Adulto Mayor		4,00	12.994.910,00	519.800,00
24072204	Prounillanos		1,00	12.994.910,00	130.000,00
24072205	Prohospitales		1,00	12.994.910,00	130.000,00
13058805	Justicia Familiar		2,00	12.994.910,00	259.900,00
Total Descuentos:					1.897.500,00
Saldo Neto:					11.097.410,00

Detalle Presupuestal				
Cuenta	Descripción Presupuesto	DISPONIB	REG PPTAL	Valor
41.04.1500.008-2024506060065-1.3.3.1.00	Asistencia Y Protección Integral Para Garantizar Los Derechos De La Población Adulto Mayor Del Municipio Restrepo-1.3.3.1.00 Recursos Del Balance De Libre Destinación-1 - Vigencia Actual	249	262	12.994.910,00
TOTAL				12.994.910,00



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE RESTREPO
NIT: 800.098.199-1
OBLIGACION TESORAL No. 624

OBLIGACION Numero 624 Vigencia Fiscal 2025

Fecha: 27-05-2025
A favor de: 900019349 FUNDACION MADRE TERESA DE CALCUTA
Contrato: 3 Fecha de Firma: 28-03-2025 Compromiso: 262 Fecha: 28-03-2025
Clase: 043 FUNDACIONES
Por menor: Convenio No. 003 - Convenio De Asociacion Entre El Municipio De Restrepo Meta Y La Fundacion Madre Teresa De Calcuta Para Brindar Bienestar Social Integral En Salud, Atencion En Alimentacion, Cuidados Diarios, Atencion En Primeros Auxilios, Apoyo Espiritual, Recreacion, Terapia De Manualidades Y Alojamiento, Para Diez (10) Adultos Mayores En Condicion De Vulnerabilidad Del Municipio De Restrepo Con El Fin De Dar Cumplimiento A La Ley 1315 De 2009.

Contabiliza:

LARA CARDENAS MARY LENY
SECRETARIA DE HACIENDA

Revisó:



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE RESTREPO
NIT: 800.098.199-1
COMPROBANTE EGRESO - NOTA BANCARIA No. 1297

COMPROBANTE DE EGRESO 1193
ORDEN(es) DE PAGO: 624(2025)

Fecha: 27-05-2025
A favor de: 900019349 FUNDACION MADRE TERESA DE CALCUTA DV: 3
Por menor: Doc Int. 1297-CONVENIO NO. 003 - CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE RESTREPO META Y LA FUNDACION MADRE TERESA DE CALCUTA PARA BRINDAR BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, ATENCION EN ALIMENTACION, CUIDADOS DIARIOS, ATENCION EN PRIMEROS AUXILIOS, APOYO ESPIRITUAL, RECREACION, TERAPIA DE MANUALIDADES Y ALOJAMIENTO, PARA DIEZ (10) ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE RESTREPO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 1315 DE 2009.- -Primer Pago. Girar A Cta Ahorros 84600000291 Bancolombia.
Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 361024110 Nota Debito No. 1208
Valor: 11.097.410,00
Valor Letras: once millones noventa y siete mil cuatrocientos diez pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y Servicios	900019349	0,00	11.097.410,00	0,00
	11100505	Banco Bogotá Fondos Comunes N. 361024110	8600029644	0,00	0,00	11.097.410,00
				Totales:	11.097.410,00	11.097.410,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2025	624	900019349-Fundacion Madre Teresa	001-Proturismo Dpto	12.994.910,00	260.000,00
2025	624	900019349-Fundacion Madre Teresa	009-Prounillanos	12.994.910,00	130.000,00
2025	624	900019349-Fundacion Madre Teresa	024-Prohospitales	12.994.910,00	130.000,00
2025	624	900019349-Fundacion Madre Teresa	347-Justicia Familiar - 41057606	12.994.910,00	259.900,00
2025	624	900019349-Fundacion Madre Teresa	004-Procultura - 24072202	12.994.910,00	259.900,00
2025	624	900019349-Fundacion Madre Teresa	007-Ica Servicios - 41050801	12.994.910,00	78.000,00
2025	624	900019349-Fundacion Madre Teresa	008-Pro Adulto Mayor - 41057601	12.994.910,00	519.800,00
2025	624	900019349-Fundacion Madre Teresa	002-Prodeporte - 41058201	12.994.910,00	259.900,00
				Totales:	1.897.500,00

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025					
41.04.1500.008-2024506060065-1.3.3.1.00	1.3.3.1.00	Asistencia Y Protección Integral Para Garantizar Los Derechos De La Población Adulto Mayor Del Municipio Restrepo-1.3.3.1.00 Recursos Del Balance De Libre Destinación-1 - Vigencia Actual	249	262	12.994.910,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025					12.994.910,00

LARA CARDENAS MARY LENY
SECRETARIA DE HACIENDA

GOMEZ BOBADILLA JONATHAN GIRALDO
TECNICO OPERATIVO



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE RESTREPO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000981991
Generado por: MARIA LENY LARA CARDENAS

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	11142163	Fecha de Emisión	2025/05/27
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	RECURSOS PROPIOS	No. Producto	****4110
Fecha de Pago	2025/05/27		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9000193493		
Beneficiario	FUNDACION MADRE TERESA DE CALCUTA		
Valor a Pagar	\$11,097,410.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	84600000291		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional			
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco