

FUNZAHOGAR RONCANCIO

TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE PESOS CON CUATRO CENTAVOS m/cte*****



MUNICIPIO DE ONZAGA
Nit: 00890208148 - 5
ONZAGA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 08 11

No: CE 25-00738

Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANF
Cuenta Número : 46067300124-7

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Estampilla Proanciano Municipal

Benef : FUNZAHOGAR RONCANCIO
Nit : 00890208793 - 6

CG 25-00674, CP 25-00243, CD 25-00123, CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ONZAGA Y UNA ESAL PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, BRINDANDO AL CENTRO BIENESTAR, LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 051 DEL 2025. PARA CAUSAR EL PAGO DE LA FACTURA FUNZ-64 PERIODO DE PAGO DEL 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2025.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0272	Servicios	24010102	2.3.2.02.02.009.41.4104.4104008	R048	7,837,041.80	0.00	14,468,015.04
0272	Servicios	24010102	2.3.2.02.02.009.41.4104.4104008	R086	6,630,973.44	0.00	14,468,015.04
1163	Tasas	131101			0.00	289,000.00	14,468,015.04
1163	Tasas	131101			289,000.00	0.00	14,468,015.04
1353	Tasa pró Deporte y Recreación	41100113			0.00	289,000.00	14,468,015.04
1387	Estampilla justicia familiar	13058803			0.00	289,000.00	14,468,015.04
1387	Estampilla justicia familiar	13058803			289,000.00	0.00	14,468,015.04
1388	Estampilla justicia familiar	41057804			0.00	289,000.00	14,468,015.04
0104	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	145,000.00	14,468,015.04
0104	Impuesto de industria y comercio	13050801			145,000.00	0.00	14,468,015.04
0123	Impuesto de industria y comercio	41050801	1.1.01.02.200.03	R048	0.00	145,000.00	14,468,015.04
8523	Cta 46067300124-7 Estampilla Proanciano	1110060331			0.00	13,745,015.04	13,745,015.04

SUMAS IGUALES \$

15,191,015.04

15,191,015.04

Valor a pagar: \$ 13,745,015.04

En letras: TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE PESOS CON CUATRO CENTAVOS m/cte*****

OFED

Elaboró

Secretario(a) de Hacienda

Recibí:

C.C.

de



MUNICIPIO DE ONZAGA
NIT: 00890208148 - 5
ONZAGA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	08	11	No: CG 25-00674	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00890208793 - 6 - FUNZAHOGAR RONCANCIO

CP 25-00243, CD 25-00123, CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ONZAGA Y UNA ESAL PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, BRINDANDO AL CENTRO BIENESTAR, LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 051 DEL 2025. PARA CAUSAR EL PAGO DE LA FACTURA FUNZ-64 PERIODO DE PAGO DEL 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	14,468,015.04	0.00	Estampilla pro deporte	0.00	289,000.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	289,000.00	Industria y comercio	0.00	145,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios	55070602	2.3.2.02.02.009.41.4104.4104008	R046	7,837,041.60	0.00	7,837,041.60
2	Servicios	24010102			0.00	7,837,041.60	7,837,041.60
3	Servicios	55070602	2.3.2.02.02.009.41.4104.4104008	R086	6,630,973.44	0.00	6,630,973.44
4	Servicios	24010102			0.00	6,630,973.44	6,630,973.44
TOTALES \$					14,468,015.04	14,468,015.04	

OFED

Elabora

Ordenador del Gasto

IC-Banking

Cuenta Origen

Cuenta de ahorros
(Alias)
****2227
MUNICIPIO DE ONZAGA
Monto a debitar: 57048760,98

Información de Pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
11/06/2025

Additional information

Concepto:
Número de aprobación: 911608683
Fecha de creación: 11/06/2025
Dirección IP: 186.148.170.40
Costo de la transacción: 50,00
Tipo transacción: Débito/Crédito
Estado: Aprobada
Autorizadores:

Tipo cuenta	Banca	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta corriente	BANCO AGRARIO	****3668	COOPERATIVA DE SERVI	113-0000000000000	57048760,98	EGRESO 739 FUNZAGOG

FUNZAHOGAR RONCANCIO

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte***



MUNICIPIO DE ONZAGA
Nit: 00890208148 - 5
ONZAGA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 08 11

No: CE 25-00739

Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANF
Cuenta Número : 11230445204

Nombre Banco : SERVIMCOOP
Nombre Cuenta : FONDOS COMUNES SERVIMCOOP

Benef : FUNZAHOGAR RONCANCIO
Nit : 00890208793 - 6

CG 25-00675, CP 25-00243, CD 25-00123, CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ONZAGA Y UNA ESAL PARA ALINAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, BRINDANDO AL CENTRO BIENESTAR, LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO. CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 051 DEL 2025. PARA CAUSAR EL PAGO DE LA FACTURA FUNZ-64 PERÍODO DE PAGO DEL 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2025.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0272	Servicios	24010102	2.3.2.02.02.009.41.4104008B	R057	18,930,336.44	0.00	18,930,336.44
1163	Tasas	131101			0.00	399,000.00	18,930,336.44
1163	Tasas	131101			399,000.00	0.00	18,930,336.44
1353	Tasa pro Deporte y Recreación	41100113			0.00	399,000.00	18,930,336.44
1387	Estampilla justicia familiar	13058803			0.00	399,000.00	18,930,336.44
1387	Estampilla justicia familiar	13058803			399,000.00	0.00	18,930,336.44
1388	Estampilla justicia familiar	41057604			0.00	399,000.00	18,930,336.44
0104	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	199,000.00	18,930,336.44
0104	Impuesto de industria y comercio	13050801			199,000.00	0.00	18,930,336.44
0123	Impuesto de industria y comercio	41050801	1.1.01.02.200.03	R048	0.00	199,000.00	18,930,336.44
1377	Cta 11230445204 Fondos Comunes Serv	1110080601			0.00	11,884,575.46	11,884,575.46
0930	Cta 46067300222-7 Cuenta Maestra SGP	1110060346			0.00	7,048,760.98	7,048,760.98

SUMAS IGUALES \$ 20,927,336.44 20,927,336.44

Valor a pagar: \$ 18,933,336.44

En letras: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte.*****

OFED

Elaboró

[Signature]
Secretario(a) de Hacienda

Recibi:

C.C.

de



MUNICIPIO DE ONZAGA
NIT: 00890208148 - 5
ONZAGA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025 08 11

No: CG 25-00675

Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00890208793 - 6 - FUNZAHOGAR RONCANCIO

CP 25-00243, CD 25-00123, CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ONZAGA Y UNA ESAL PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, BRINDANDO AL CENTRO BIENESTAR, LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO, CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 051 DEL 2025, PARA CAUSAR EL PAGO DE LA FACTURA FUNZ-64 PERIODO DE PAGO DEL 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	19,930,336.44	0.00	Estampilla pro deporte	0.00	399,000.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	399,000.00	Industria y comercio	0.00	199,000.00



CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios	55070002	2.3.2.02.02.009.41.41040088	R057	19,930,336.44	0.00	19,930,336.44
2	Servicios	24010102			0.00	19,930,336.44	19,930,336.44
TOTALES \$					19,930,336.44	19,930,336.44	

OFED

Elaboró

Ordenador del Gasto

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ONZAGA NIT: 890.208.148-5		
	CÓDIGO: 500-501-160-6	OFICIOS RECIBIDOS Y ENVIADOS	
	PAGINA 1 de 1		

Onzaga Santander, 11 de Agosto del 2025

Señores:

SERVIMCOOP

Onzaga- Santander

Asunto: Autorización debito a favor de la Fundación Funzahogar Roncancio

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar se realice el abono en cuenta para la Fundación FUNZAHOGAR RONCANCIO, Identificado con Nit 890208793-6, quien es titular de la cuenta de ahorros N° 11230407977 de la entidad **SERVIMCOOP** por valor de (\$ 11.884.575,46) correspondiente al pago número 003 del convenio que suscribió con el Municipio de Onzaga N° 051 de 2025.

Se autoriza realizar el débito de la cuenta número 11230445204 que el Municipio de Onzaga tiene con su entidad .

Agradezco su valiosa colaboración

Atentamente,


OFELIA DURÁN AGUILAR
 Secretaria de Hacienda

FECHA:	ELABORÓ: Municipio de Onzaga	REVISÓ: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	APROBÓ: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Carrera 2 # 4-37 / Código Postal: 682521 despachoalcalde@onzaga-santander.gov.co			

MUNICIPIO DE ONZAGA NA : JUAN FERNANDO CACERES NAVAS

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1247**

MUNICIPIO DE ONZAGA

Monto a debitar \$
13.745.015,04

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta corriente

3668

******3668**

Monto a acreditar \$
13.745.015,04

Monto \$
13.745.015,04

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número EGRESO 738
de FUNZAHOGAR
factura:

Descripción TRANSFERENCIA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp