29 08 2025 49,100,940.00

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

CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	08	29	**No: CE 25-00941** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTA01
Cuenta Número : 290-46425343
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Centro Vida Municipio de Guapota
Benef : ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN CA
Nit : 00804012741 - 8

OP 25-00905, CP 25-00414, CD 25-00161, AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE APOYAR Y DESARROLLAR LO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SON ATENDIDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONVENIO DE ASOCIACION NO. 055-2025 - PAGO SEGUN ACTA PARCIAL NO. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 21 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	55,670,000.00	Estampilla Pro Cultura	1,113,400.00
Estampilla Pro-Anciano	2,226,800.00	Sistematizacion	779,380.00
Ind y Cio	222,680.00		
Total Descuentos $	**4,342,260.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	RBCB	55,670,000.00	0.00	55,670,000.00
9586	tasa pro deporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	1,113,400.00	0.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	2,226,800.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	1,113,400.00	0.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	1,113,400.00	0.00
0111	Papeleria	41101704	1.1.02.02.015	REPR	0.00	779,380.00	55,670,000.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.01	REPR	0.00	222,680.00	55,670,000.00
0351	290-46425343 Fondo Estampilla Adulto	1110050541			0.00	49,100,940.00	49,100,940.00
				SUMAS IGUALES $	**55,670,000.00**	**55,670,000.00**	

Valor a pagar: $ 49,100,940.00
En letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 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: ACTA01ASOCIACIONCAYE
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 29046425343

Fecha: 29-08-2025 **Hora:** 08:15:06
Fecha de Generación: 29-08-2025

Fecha de envío del pago: 29-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-08-2025

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $49,100,940.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $49,100,940.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000839008356	Corriente	8040127418	ASOCIACION CENTRO	49,100,940.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025