01 12 2025 29,654,820.09

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

VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON NUEVE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	01	**No: CE 25-01396** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTA02
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

CP 25-01378, 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. 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	33,588,620.09	Estampilla Pro Cultura	756,500.00
Estampilla Pro-Anciano	1,513,000.00	Ind y Cio	151,300.00
Total Descuentos $	**2,420,800.00**		

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	13,919,139.56	0.00	33,588,620.09
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	EPAB	19,669,480.53	0.00	33,588,620.09
9586	tasa pro deporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	756,500.00	0.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	1,513,000.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	756,500.00	0.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	756,500.00	0.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	151,300.00	37,825,000.00
0351	290-46425343 Fondo Estampilla Adulto	1110050541			0.00	29,654,820.09	29,654,820.09
				SUMAS IGUALES $	**33,588,620.09**	**33,588,620.09**	

Valor a pagar: $ 29,654,820.09
En letras: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON NUEVE 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: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ATA02SERPRESARRIEND
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 29058045916

Fecha: 05-12-2025 **Hora:** 17:39:45
Fecha de Generación: 05-12-2025

Fecha de envío del pago: 01-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-12-2025

Impreso por: ELENA322

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,927,177.00	**Valor Registros Procesados:** $29,927,177.00	**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
29070205091	Ahorros	9001930571	EMPRESA ASOCIATIVA	29,927,177.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025

01 12 2025 4,236,379.91

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

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	01	**No: CE 25-01397** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTA02
Cuenta Número : 29063240921
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 29063240921 RECAUDO DEPARTAME
Benef : ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN CA
Nit : 00804012741 - 8

OP 25-01377, 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. 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,236,379.91		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.41.04.008.03	CDT1	4,236,379.91	0.00	4,236,379.91
0088	29063240921 RECAUDO DEPARTAMEN	1110050574			0.00	4,236,379.91	4,236,379.91

SUMAS IGUALES $ **4,236,379.91** **4,236,379.91**

Valor a pagar: $ 4,236,379.91
En letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN 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: PAGO1ANCIANATOAC02
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 29063240921

Fecha: 05-12-2025 **Hora:** 17:40:08
Fecha de Generación: 05-12-2025

Fecha de envío del pago: 01-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-12-2025

Impreso por: ELENA322

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,236,379.91	**Valor Registros Procesados:** $4,236,379.91	**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	4,236,379.91	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	01-12-2025