

CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE

UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS m/cte*****



MUNICIPIO EL PEÑÓN
Nit: 00800213967 - 3
EL PEÑÓN

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 09 08

No: CE 25-01035

Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 329551952-30

Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : ESTAMPILLA PRO-ANCIANO

Benef : CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE
Nit : 00890205272 - 7

CG 25-00729, CP 25-00205, CD 25-00150, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN SANTANDER Y EL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR VULNERABLE EN EL MUNICIPIO CONFORME LO ESTABLECE LA LEY 1276 Y 1315 DE 2009 -CONVENIO DE ASOCIACION No 059-2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.4104008	RBEA	1,912,000.00	0.00	1,912,000.00
7335	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.4104008	RBEA	0.00	1,912,000.00	1,912,000.00
7825	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.4104008	RBEA	1,912,000.00	0.00	1,912,000.00
1777	Estampilla PRO UIS	24072203			0.00	38,200.00	1,912,000.00
2106	Estampilla para justicia fliar	41057603	1.1.01.02.300.61	EJUS	0.00	38,200.00	1,912,000.00
4333	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJUS	38,200.00	0.00	1,912,000.00
4574	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	38,200.00	1,912,000.00
1778	Estampilla PRO HOSPITAL	24072204			0.00	38,200.00	1,912,000.00
4333	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.05.002.09.01	PROP	24,000.00	0.00	1,912,000.00
4574	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	24,000.00	1,912,000.00
0800	Recibos	41100105	1.1.02.05.002.09.01	PROP	0.00	24,000.00	1,912,000.00
1842	Recibos	13110802			24,000.00	0.00	1,912,000.00
2	Recibos	13110802			0.00	24,000.00	1,912,000.00
2083	Estampilla Pro Adulto Mayor	41057601	1.1.01.02.300.01	EADU	0.00	76,500.00	1,912,000.00
4333	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EADU	76,500.00	0.00	1,912,000.00
4574	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	76,500.00	1,912,000.00
2085	Estampillas	13058801			76,500.00	0.00	1,912,000.00
2085	Estampillas	13058801			0.00	76,500.00	1,912,000.00
2084	Estampilla Pro Cultura	41057602			0.00	38,200.00	1,912,000.00
4333	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	ECUL	38,200.00	0.00	1,912,000.00
4574	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	38,200.00	1,912,000.00
2085	Estampillas	13058801			38,200.00	0.00	1,912,000.00
2085	Estampillas	13058801			0.00	38,200.00	1,912,000.00
4333	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.098	TDEP	28,700.00	0.00	1,912,000.00
4574	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	28,700.00	1,912,000.00
2052	Tasa Prodeporte y Recreacion	41100112			0.00	28,700.00	1,912,000.00
PASAN \$					4,168,300.00	2,538,300.00	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE
 Cuenta Número : 329551952-30 Nombre Cuenta : ESTAMPILLA PRO-ANCIANO Nit : 00890205272 - 7

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					4,168,300.00	2,538,300.00	
4333	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.05.002.09.01	PROP	19,100.00	0.00	1,912,000.00
4574	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	19,100.00	1,912,000.00
0036	Otros Ing No tributarios	41109001			0.00	19,100.00	1,912,000.00
1850	Otros servicios	13119001			19,100.00	0.00	1,912,000.00
1850	Otros servicios	13119001			0.00	19,100.00	1,912,000.00
4333	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	PROP	19,100.00	0.00	1,912,000.00
4574	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	19,100.00	1,912,000.00
0396	Industria y Comercio	41050801	1.1.01.02.200.03	PROP	0.00	19,100.00	1,912,000.00
0272	Industria y Comercio	13050801			19,100.00	0.00	1,912,000.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	19,100.00	1,912,000.00
00	Ordenanza 012	24072206			0.00	7,640.00	38,200.00
0678	Cta 95230 Pro Adulto Mayor	1110050122			0.00	1,584,160.00	1,584,160.00

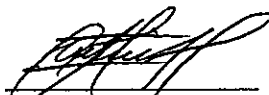
SUMAS IGUALES \$ 4,244,700.00 4,244,700.00

Valor a pagar: \$ 1,584,160.00

En letras: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS m/cte.*****

JSUAREZ

Elaboró


Tesorero(a) General

Recbí:

C.C.


de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 800213967

Nombre del pago: EGRESO2501035
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 32955195230

Fecha: 09-09-2025 Hora: 11:41:46
Fecha de Generación: 09-09-2025

Fecha de envío del pago: 09-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-09-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: ELPENON1993

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,584,160.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,584,160.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000110540060118	Corriente	890205272	CENTRO BINEST SAN	1,584,160.00	BANCO POPULAR	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-09-2025



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500574872

Contribuyente

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACION

PRO HOSPITAL \$38.200
PRO UIS \$38.200

Total \$76.400
Ordenanza 012 \$7.640

Total a Pagar \$84.040

Fecha de Expedición 2025/09/08 Fecha Limite de Pago 2025/09/15
Con destino a: Alcaldía de El Peñón - EL PENON

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902052727
Nombre CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500574872(3900)0000000084040(96)20250915

VALOR ORDEN DE PAGO 1.912.000
VALOR TOTAL CONVENIO 18.581.833
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
NRO. CONVENIO 059
VALOR BASE 1.912.000
FECHA CONVENIO 27/03/2025

Recibo

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502500574872

PRO HOSPITAL \$38.200
PRO UIS \$38.200

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACION

Con destino a: Alcaldía de El Peñón - EL PENON
Tipo de Doc. N.I. Número: 8902052727
Nombre: CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE Teléfono:
Dirección

VALOR ORDEN DE PAGO 1.912.000
VALOR TOTAL CONVENIO 18.581.833
NUMERO ORDEN DE PAGO 05
NRO. CONVENIO 059
VALOR BASE 1.912.000
FECHA CONVENIO 27/03/2025
Total \$76.400
Ordenanza 012 \$7.640
Total a Pagar \$84.040