

FUNDACION COMUNERA BERTRAND RUSSELL

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 12 30

No: CE 25-12406

Con: 1

1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 46057300105-3

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PG

Benef : FUNDACION COMUNERA BERTRAND RUSSELL
Nit : 00804001472 - 4

CG 25-12311, CP 25-12002, CD 25-11025, CODIGO BPIM 202500000001411 UNICO PAGO CONVENIO No CONV-ESAL-JM-008-2025 APOYO A COMPONENTE PRODUCTIVO Y FORTALECIMIENTO ALIMENTARIO, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA-SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.00	LIIN	12,360,000.00	0.00	36,360,000.00
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.00	SFLI	24,000,000.00	0.00	36,360,000.00
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.00	LIIN	0.00	12,360,000.00	12,360,000.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.00	LIIN	12,360,000.00	0.00	12,360,000.00
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.00	SFLI	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.00	SFLI	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
0177	Retencion Por Servicios en General	24360501			0.00	1,454,000.00	36,360,000.00
0900	Estampillas Departamentales - Pro UIS	2407220101			0.00	727,200.00	36,360,000.00
1481	Pro deporte	41100110			0.00	727,200.00	36,360,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218.01	TDEP	727,200.00	0.00	36,360,000.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218.01	TDEP	0.00	727,200.00	36,360,000.00
1135	Estampillas Departamentales - Pro Hospit	2407220103			0.00	727,200.00	36,360,000.00
1622	Estampillas para la Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	727,200.00	36,360,000.00
1621	Estampilla para la justicia familiar	13058804			727,200.00	0.00	0.00
1621	Estampilla para la justicia familiar	13058804			0.00	727,200.00	0.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJFA	727,200.00	0.00	36,360,000.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	727,200.00	36,360,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	1,454,400.00	0.00	36,360,000.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	1,454,400.00	36,360,000.00
1534	Pro Anciano	41057801			0.00	1,454,400.00	36,360,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.05	PROE	109,100.00	0.00	36,360,000.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.05	PROE	0.00	109,100.00	36,360,000.00
1536	Pro Electrificación 3x1000	41057603			0.00	109,100.00	36,360,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	727,200.00	0.00	36,360,000.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	727,200.00	36,360,000.00
1535	Pro Cultura 2%	41057602			0.00	727,200.00	36,360,000.00
PASAN \$					77,192,300.00	47,485,800.00	

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 46057300105-3

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PG

Benef : FUNDACION COMUNERA BERTRAND RUSSELL
Nit : 00804001472 - 4

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
					VIENEN \$	77,182,300.00	47,485,800.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	7,300.00	0.00	36,360,000.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022383	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	7,300.00	36,360,000.00
0253	Recibos oficiales	41101701			0.00	7,300.00	36,360,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	363,600.00	0.00	36,360,000.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	363,600.00	36,360,000.00
0231	INDUSTRIA Y COMERCIO	41059801			0.00	363,600.00	36,360,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212.01	SBOM	18,180.00	0.00	363,600.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212.01	SBOM	0.00	18,180.00	36,360,000.00
0988	Sobretasa Bomberil	41058201			0.00	18,180.00	363,600.00
1292	Estampillas Departamental Ordenanza 01	2407220106			0.00	72,720.00	36,360,000.00
1292	Estampillas Departamental Ordenanza 01	2407220108			0.00	72,720.00	36,360,000.00
0603	46057300105-3 CUENTA MAESTRA PG	11100801201			0.00	29,171,980.00	29,171,980.00

SUMAS IGUALES \$ 77,581,380.00 77,581,380.00

Valor a pagar: \$ 29,171,980.00

En letras: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS m/cte.

YISELA

Elaboró

Secretaria de Hacienda

Ordenador del Gasto

Recibí:

C. C.

de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502500884337

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

PRO HOSPITAL	\$727.200
PRO UIS	\$727.200

Total	\$1.454.400
Ordenanza 012	\$145.440

Total a Pagar \$1.599.840

Fecha de Expedición 2025/12/30

Con destino a: Alcaldía de Jesús María - JESUS MARIA

Fecha Límite de Pago 2025/12/31

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8040014724

Nombre FUNDACION COMUNERA BERTRAND RUSSELL

Dirección Teléfono

Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500884337(3900)00000001599840(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	36.360.000
FECHA CONTRATO	19/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	36.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FUAL23
VALOR BASE	36.360.000
NRO. CONTRATO	0

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500884337

PRO HOSPITAL	\$727.200
PRO UIS	\$727.200

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Jesús María - JESUS MARIA

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: FUNDACION COMUNERA BERTRAND RUSSELL
Dirección:

Número: 8040014724

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	36.360.000
FECHA CONTRATO	19/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	36.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FUAL23
VALOR BASE	36.360.000
NRO. CONTRATO	0

Total	\$1.454.400
Ordenanza 012	\$145.440

Total a Pagar \$1.599.840

RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION COMUNERA BERTRAND RUSSELL
IDENTIFICACIÓN:	NI-804001472
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-17
FECHA DE PAGO:	2025-11-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35274610
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35274610
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.500	\$ 237.500
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.500	\$ 237.500
25-14	900338004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 304.000	\$ 304.000
Subtotal Pension		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 304.000	\$ 304.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000	\$ 10.000
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000	\$ 10.000
CCF39	890200108	CAJASAN	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000	\$ 76.000
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000	\$ 76.000
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	\$ 38.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 722.500	\$ 722.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/01/2026
----------------------------------	------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
ICBF	PA/ICBF	88699239	2	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total:					722.500	0	0	0	722.500

ASOPAGOS S.A.

PAGO

RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION COMUNERA BERTRAND RUSSELL
IDENTIFICACIÓN:	NI-804001472
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-20
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35690074
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35690074
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP5037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.500	\$ 237.500
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.500	\$ 237.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 304.000	\$ 304.000
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 304.000	\$ 304.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000	\$ 10.000
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000	\$ 10.000
CCF39	890200106	CAJASAN	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000	\$ 76.000
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000	\$ 76.000
PASENA	899899034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	\$ 38.000
PAICBF	899999238	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 722.500	\$ 722.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2026
----------------------------------	------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF (Administraciones: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
ICBF	PACBF	89699239	2	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total:					722.500	0	0	0	772.800

ASOPAGOS S.A.

PAGO