MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

EGRESO CONTABLE

Número: 2025001568
Fecha: 21/11/2025

A Favor de FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SA **NIT** 900257222

Dirección CR 4 5 14

Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Fecha** 21/11/2025 **Cheque por valor de** 10,463,666.00

Por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

Concepto O.P No. 2025090139-CA137/2025; ACTA PARCIAL NO. 04 DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO

Detalle CA137/2025; ACTA PARCIAL NO. 04 DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN UN CENTRO DE BIENESTAR

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025010164	2025030049	2.3.2.02.02.009.01.	Centros de proteccion social para el adulto mayor dotados4104007 / ESTAMPILLAS / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesprotecc ionsocialy/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo Social / Centrosdeproteccions	11,666,666.00
			TOTAL	11,666,666.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA	10,463,666.00	00.00
1110060610	502-524471-53 Municipio de Villa de leyva Estampilla Proadulto Mayor / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA	00.00	10,463,666.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	10,463,666.00	10,463,666.00	10,463,666.00

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
			c.c ó Nit

Empresa: MPIO DE VILLA DE LEY **Nit:** 891801268
Usuario: LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS

26 de Noviembre de 2025 9:32:00 AM
Dirección IP: 45.65.234.254

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 25 de noviembre de 2025 - 10:51 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
MPIO DE VILLA DE LEY
NIT: 891801268
FECHA: 26/11/2025

Entidad	BANCO AGRARIO
Producto Beneficiario	415743004367
Identificación Beneficiario	9002572227
Nombre del Beneficiario	FUNDACION SIN ANIM
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	10,463,666.00
Concepto de la Transacción	PARCIAL4
Referencia	PARCIAL4 0
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO

Regresar

Nro. Registro	Estado Transacción	Detalle	
2	Correcta	0	☐

Ver

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2025090139

Fecha: 27/sept./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA

CC o Nit: 900257222 **Teléfonos:** 3222498291

Dirección: CR 4 5 14

Concepto: CA137/2025; ACTA PARCIAL NO. 04 DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO OBJETO ES AUNAR ESF

Detalle: CA137/2025; ACTA PARCIAL NO. 04 DEL CONVENIO DE ASOCIACION CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN UN CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2025

No. documento : HG-231 **Vencimiento:** 27/09/2025 **Valor:** 11,666,666.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
5010164	2025030049	2.3.2.02.02.009.01.075 1.2.3.1.19 41 4104 1500 4104007 16	Centros de proteccion social para el adulto mayor dotados4104007 / ESTAMPILLAS / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesproteccionsocialy/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo Social / Centrosdeproteccions	9999999999999999	11,666,666.00	11,666,670

TOTAL	11,666,666.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070602	Apoyo a la tercera edad / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA		11,666,666.00	00.00
13050805	RETEICA ACTIVIDAD ECONOMIA SOLIDARIA 0.3 / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA / ING CORRIENTES LIBRE DESTIN-ICLD		00.00	35,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA / ESTAMPILLAS		00.00	117,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA / ESTAMPILLAS		00.00	467,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA / TASA PRODEPORTE Y RECREACION		00.00	117,000.00
2[illegible]010101	Bienes y Servicios- Servicios / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA		00.00	10,463,666.00
24360501	servicios persona Juridicas / FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA		00.00	467,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	11,666,666.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	11,666,666.00
SERVICIOS EN GENERAL 4% (Declarantes de Renta)	4.00	11,666,666.00
RETEICA ACTIVIDAD ECONOMIA SOLIDARIA 0.3	0.30	11,666,666.00
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	11,666,666.00

Sumas Iguales 11,666,666.00 11,666,666.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 10,463,666.00

Valor Neto a pagar en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

TESORERO

ALCALDE