31 12 2025 714,613.14

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

SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON CATORCE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	31	**No: CE 25-01706** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 299-99
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Fondo Comunes

Benef : ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN CA
Nit : 00804012741 - 8

OP 25-01676, CP 25-01005, CD 25-00450, ADICIONAL NO. 02 Y PRORROGA NO. 02 AL CONVENIO 055-2025 CUYO OBJETO ES: "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 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	714,613.14		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	RBRP	714,613.14	0.00	714,613.14
0084	299-99 Fondo Comun	1110050502			0.00	714,613.14	714,613.14

SUMAS IGUALES $ **714,613.14** **714,613.14**

Valor a pagar: $ 714,613.14
En letras: SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON CATORCE CENTAVOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA **Nombre del pago:** PAGO3ANCIANOULTIMO **Fecha:** 31-12-2025 **Hora:** 15:55:56 **Fecha de envío del pago:** 31-12-2025

NIT: 890204979 **Secuencia:** AA **Fecha de Generación:** 31-12-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 29069629999

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $714,613.14	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $714,613.14

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO
00000000839008356	Corriente	8040127418	ASOCIACION CENTRO	714,613.14	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO

31 12 2025 28,203,430.46

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

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	31	**No: CE 25-01703** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 290-58045916
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG
Benef : ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN CA
Nit : 00804012741 - 8

OP 25-01674, CP 25-00860, CP 25-01004, CD 25-00375, CONTRATO ADICIONAL Y PRORROGA NO. 01 AL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 055-2025 CUYO OBJETO ES 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 CD 25-00451, MODIFICACION A FUENTES DE FINANCIACION ADICIONAL NO. 02 AL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 055-2025 CUYO OBJETO ES 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 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	28,203,430.46		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	LIIN	22,834,187.44	0.00	28,203,430.46
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	LIIN	5,369,243.02	0.00	28,203,430.46
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	28,203,430.46	28,203,430.46
				SUMAS IGUALES $	**28,203,430.46**	**28,203,430.46**	

Valor a pagar: $ 28,203,430.46
En letras: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CUARENTA Y SEIS 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: PAGOPGANCIANO
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 29058045916

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 18:54:31
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 31-12-2025

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $28,203,430.46	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $28,203,430.46

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO
00000000839008356	Corriente	8040127418	ASOCIACION CENTRO	28,203,430.46	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO

31	12	2025	10,901,436.93

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

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	31	**No: CE 25-01704** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 29085092462
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 29085092462 ESTAMPILLA PARA EL B
Benef : ASOCIACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN CA
Nit : 00804012741 - 8

OP 25-01675, CP 25-00860, CP 25-01005, CD 25-00375, CONTRATO ADICIONAL Y PRORROGA NO. 01 AL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 055-2025 CUYO OBJETO ES 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 CD 25-00450, ADICIONAL NO. 02 Y PRORROGA NO. 02 AL CONVENIO 055-2025 CUYO OBJETO ES: "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 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	10,901,436.93		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.41.04.008.05	CDT2	1,974,152.35	0.00	10,901,436.93
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.41.04.008.09	CDT4	244,280.29	0.00	10,901,436.93
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.41.04.008.07	CDT3	3,268,017.43	0.00	10,901,436.93
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.41.04.008.11	CDT5	5,414,986.86	0.00	10,901,436.93
0551	29085092462 Estampilla Departamental	1110060124			0.00	10,901,436.93	10,901,436.93

SUMAS IGUALES $ **10,901,436.93** **10,901,436.93**

Valor a pagar: $ 10,901,436.93
En letras: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA **Nombre del pago:** PAGO1ANCIANOFINAL **Fecha:** 31-12-2025 **Hora:** 19:56:33 **Fecha de envío del pago:** 31-12-2025

NIT: 890204979 **Secuencia:** ad **Fecha de Generación:** 31-12-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 29085092462

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $10,901,436.93	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $10,901,436.93

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO
00000000839008356	Corriente	8040127418	ASOCIACION CENTRO	10,901,436.93	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO

31 12 2025 4,330,519.47

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

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	12	31	**No: CE 25-01705**	Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
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 25-01673, CP 25-00414, CP 25-00860, 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 CD 25-00375, CONTRATO ADICIONAL Y PRORROGA NO. 01 AL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 055-2025 CUYO OBJETO ES 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 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,330,519.47		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	EPAB	1,505,000.00	0.00	4,330,519.47
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	EPAB	2,825,519.47	0.00	4,330,519.47
0351	290-46425343 Fondo Estampilla Adulto	1110050541			0.00	4,330,519.47	4,330,519.47
				SUMAS IGUALES $	**4,330,519.47**	**4,330,519.47**	

Valor a pagar: $ 4,330,519.47
En letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA **Nombre del pago:** PAGO2ANCIANOULTIMO **Fecha:** 31-12-2025 **Hora:** 15:56:13 **Fecha de envío del pago:** 31-12-2025

NIT: 890204979 **Secuencia:** aa **Fecha de Generación:** 31-12-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 29046425343

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $4,330,519.47	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $4,330,519.47

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO
00000000839008356	Corriente	8040127418	ASOCIACION CENTRO	4,330,519.47	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO