

30 12 2025

64,097,430.07

HOGAR SAN ANTONIO

DOS EGRESOS

SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON SIETE CENTAVOS****
m/cte*****

Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No : 021-9

Cheque : TRANSFERENCIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCACOMPROBANTE
DE EGRESO No

25-12348

Beneficiario : HOGAR SAN ANTONIO

Nit : 00890201909

Concepto : CG 25-12305, PAGO CUENTA UNICA-CP 25-12029, CO1.PCCNTR.8694178-CD 25-12019, CONVENIO DE ASOCIACION CON ESAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER.

Valor Egreso : 64,097,430.07

Orden : CG:25-12305

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS	67,611,068.07	0.00
4110010114	Tasa Pro Deporte	0.00	1,712,000.00
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	1,712,000.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	1,712,000.00	0.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	1,712,000.00
4110170103	Papeleria y Certificaciones	0.00	89,638.00
1110050121	CTA 021-9 ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO	0.00	64,097,430.07

TOTALES

69,323,068.07

69,323,068.07

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.4104.4104008.410400800.02	Adultos mayores atendidos con servicios integrales - Centros vida 70%	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR - CENTRO VIDA	67,611,068.07

TOTALES

67,611,068.07

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	85,593,917.50
Estampilla Pro-deporte y Recreación	0.00	85,593,917.50	1,712,000.00
Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	85,593,917.50	1,712,000.00
Papeleria	0.00	85,593,917.50	89,638.00

Total descuento

3,513,638.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00890201909	HOGAR SAN ANTONIO	64,097,430.07	TRANSFERENCIA	DI

TOTAL

64,097,430.07

Elaboró: MARIA

Consulta transferencias interbancarias

⚙ Seleccione un período para filtrar las transacciones

☐ Día actual

☐ diciembre 2025 

☒ Desde: 30/12/2025

Hasta: 30/12/2025 

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	
HOGAR SAN ANTONIO	****1605	Banco Agrario de Colombia	\$ 64.097.430,07	30/12/2025	30/12/2025	Aprobado		31900050	

30 12 2025

17,982,849.43

HOGAR SAN ANTONIO

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON
CUARENTA Y TRES CENTAVOS m/cte*****

Banco : IDESAN

Cuenta No : 111160086133

Cheque : TRANSFERENCIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA

CARRERA 9 20 36

NIT. 00890204138
ZAPATOCACOMPROBANTE
DE EGRESO No

25-12349

Beneficiario : HOGAR SAN ANTONIO

Nit : 00890201909

Concepto : CG 25-12305, PAGO CUENTA UNICA-CP 25-12029, CO1.PCCNTR.8694178-CD 25-12019, CONVENIO DE ASOCIACION CON ESAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER.

Valor Egreso : 17,982,849.43

Orden : CG:25-12305

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS	17,982,849.43	0.00
4110010114	Tasa Pro Deporte	0.00	0.00
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	0.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	0.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	0.00
4110170103	Papeleria y Certificaciones	0.00	0.00
1110060516	IDESAN CTA 111160086133 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1563-2022 RECAUDO DEPARTAMENTAL ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	0.00	17,982,849.43

TOTALES

17,982,849.43

17,982,849.43

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.4104.4104008.410400800.19	Adultos mayores atendidos con servicios integrales - Aportes Departamento Pro Adulto Mayor Centro Vida 70% Resolución 19953 de Septiembre 23 de 2025	APORTE DEPARTAMENTO ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR RESOLUCION 19953 DE 2025	17,982,849.43

TOTALES

17,982,849.43

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	85,593,917.50
Estampilla Pro-deporte y Recreación	0.00	85,593,917.50	1,712,000.00
Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	85,593,917.50	1,712,000.00
Papeleria	0.00	85,593,917.50	89,638.00

Total descuento

3,513,638.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00890201909	HOGAR SAN ANTONIO	17,982,849.43	TRANSFERENCIA	DI

TOTAL

17,982,849.43

Elaboró: MARIA

Comprobante de pago a proveedores

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL D | NIT 890.205.565-1

Cuenta origen

Cuenta de Ahorros - *****4646 - COP

Perfil del beneficiario

HOGAR SAN ANTONIO ZAPATOCA

Titular de la cuenta

HOGAR SAN ANTONIO

Cuenta destino

Cuenta corriente - *****1605 - COP

Tipo de beneficiario

NEGOCIO

Tipo identificación beneficiario

NIT

Número identificación beneficiario

8902019091

Banco del beneficiario

BANCO AGRARIO

Monto

\$17.982.849,43

Moneda

COP

Descripción

-

Valor retención

\$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

-

Valor nota débito

-

Número control pago

-

Fecha de aplicación

05/FEB/2026 | 12:00:00 am

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

bd7218f5-5acf-4ad9-8f43-5e1adc6eeae4

Dirección IP

152.200.242.125

Número de sistema

120502202681671

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA





Alcaldía Municipal de Zapatoca Santander

300-10-01

Zapatoca, 30 de Diciembre de 2025

Señores:

TESORERIA IDESAN

Bucaramanga

Por medio de la presente solicitamos debitar de la cuenta de ahorros N° 111-16-0086133 denominada **RECAUDO DEPARTAMENTAL ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR** del Municipio de Zapatoca Nit 890.204.138-3, la suma de **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$17.982.849,43)** y realizar transferencia al HOGAR SAN ANTONIO Nit 890.201.909-1 a la Cuenta Corriente N° 060480001605 del Banco Agrario de Colombia, correspondiente al Acta de Pago Cuenta Única del Convenio de Asociación No. 013-2025.

Atentamente,

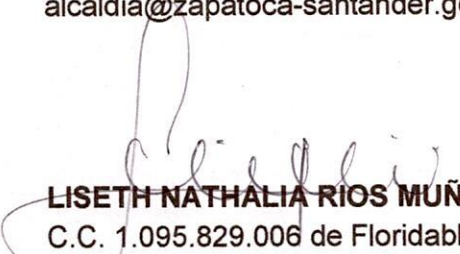


JESUS ANTONIO ACEVEDO SOLANO

C.C. 13.515.234 de Zapatoca

Alcalde Municipal

alcaldia@zapatoca-santander.gov.co



LISETH NATHALIA RÍOS MUÑOZ

C.C. 1.095.829.006 de Floridablanca

Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas

hacienda@zapatoca-santander.gov.co

Carrera 9 No 20 – 36

www.zapatoca-santander.gov.co ,

Email: alcaldia@zapatoca-santander.gov.co

Zapatoca – Santander - Colombia