ACTA DE RECIBIDO Y PAGO PARCIAL Nº 02

CONVENIO DE ASOCIACION N° MG-CONV-A-003- 2025 DEL TREINTA (30) DE MAYO DE DOS MIL VENTICINCO (2025)

CONTRATO N.º:	**MG-CONV-A-003- 2025**		
OBJETO:	**CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y LA ESAL "PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD CENTRO VIDA, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 2009"**		
Nombre Contratista	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "SAN JOSE", "Centro Vida San José"		
NIT. N°	890.208.402-1		
Representante Legal	NELLY LOPEZ CUBIDES		
Número de Cédula	C.C. 63.300.518 DE BUCARAMANGA		
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($192.410.100,00) CORRESPONDIENTES A LOS APORTES DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO, Y LOS APORTES DE LA ESAL QUE ASCIENDE A VEINTITRÉS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($23.089.212,00) PARA UN TOTAL DE DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS (215.499.313,00). EQUIVALENTES A 151.3 SMLMV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 2025		
PLAZO INICIAL:	CIENTO VEINTISIETE (127) DIAS HABILES		
FECHA DE INICIO:	Tres (03) de junio del año Dos Mil Veinticinco-2025		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	Cinco (05) de diciembre de del año Dos Mil Veinticinco-2025		
N.º Y FECHA CDP INICIAL	25A00230 DEL 07/05/2025	**VALOR**:	$193.000.000,00
Nº Y FECHA RP INICIAL	25A00354 DEL 30/05/2025	**VALOR:**	$192.410.100,00
VALOR ADICIONAL:	NA		
PLAZO ADICIONAL:	NA		
FECHA DE TERMINACION CON ADICION:	NA		
N.º Y FECHA CDP ADICIONAL	NA	**VALOR:**	NA
N.º Y FECHA DE RP ADICIONAL	NA	**VALOR:**	NA
SUPERVISOR:	**LEIDY LICETH CASTRO LOPEZ**		
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	**DD/MM/AA**:	NA
ACTA DE REINICIO	NA	**DD/MM/AA**	NA
OFICINA GESTORA:	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD**		

PERIODO PARCIAL DE EJECUCION A SUPERVISAR	01/07/2025 AL 31/07/2025

En Guadalupe, Santander, se reunieron: **LEIDY LICETH CASTRO LOPEZ** en calidad de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD, actuando como supervisor del Convenio de Asociación Nº **MG-CONV-A-003- 2025** y la señora **NELLY LOPEZ CUBIDES** identificada con N° C.C. 63.300.518 de Bucaramanga, representante legal CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO- "CBA SAN JOSE" identificado con N° de NIT. 890.208.402-1, como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **Acta de pago Nº 02** teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista a la fecha cumplió con las actividades de conformidad al Convenio de Asociación Nº **MG-CONV-A-003- 2025,** Según informe de actividades del contratista e informe de supervisor anexo.

2. Que el Convenio de Asociación Nº **MG-CONV-A-003- 2025,** estipula en su cláusula Tercera la forma de pago de la siguiente manera: EL MUNICIPIO entregara a la ESAL el valor de los aportes del municipio de la siguiente manera: Mediante actas parciales de ejecución, una vez entregado el informe de actividades e informe del supervisor. Para efectuar cada uno de los pagos u aportes referenciados, de acuerdo a los informes que presente el supervisor del contrato y una vez legalizada la obligación contraída, con el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva obligación contraída, anexando el contratista el informe de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual dado por el supervisor designado por el Municipio, al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal, de conformidad con el Artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. El último pago u aporte será a la terminación del contrato con el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado para tal efecto. De igual forma, el aporte hecho por el Contratista será en especie, es decir, mediante el aporte de infraestructura y logística conforme el presupuesto del convenio.

3. Que, en este orden de ideas, se requiere realizar el **pago N. 02** al contratista correspondiente al periodo de ejecución del **01/07/2025 A 31/07/2025.**

4. Que el contratista anexa copia del pago de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).

5. Que, en mérito de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO. Recibir a satisfacción del Municipio las actividades desarrolladas en Convenio de Asociación Nº **MG-CONV-A-003-2025** durante el periodo de ejecución comprendido entre el

01/07/2025 A 31/07/2025, en el cual prestó los servicios de conformidad a lo pactado en el mismo, acorde con el informe de cumplimiento que forma parte integral de la presente acta.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor de la presente acta **Nº 02** es por la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS ($34.785.900,00)**

ARTÍCULO TERCERO. El balance financiero del Convenio de Asociación Nº **MG-CONV-A-003-2025** hasta la fecha es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	NUMERO DE ADULTOS MAYORES	CANTIDAD (RACIONES) Y/O DIAS	VALOR POR DIA DE PRESTACION DEL SERVICIO ADULTO MAYOR	VR/ DIA	V/ TOTAL	DÍAS ATENDIDOS PAGO 2	TOTAL SERVICIOS SUMINISTRADOS	TOTAL PAGO 2
1	ALIMENTACIÓN QUE ASEGURE LA INGESTA NECESARIA A NIVEL PROTEICO-CALÓRICO Y DE MICRONUTRIENTES QUE GARANTICEN BUENAS CONDICIONES DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR; DE ACUERDO CON LOS MENÚS QUE DE MANERA ESPECIAL PARA LA POBLACIÓN OBJETO DEL CONTRATO, INCLUYE SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (2) (45 BENEFICIARIOS).									
ALIMENTACION: APORTE DEPARTAMENTO ($9.888.099,00 RESOLUCIÓN NO.00878/2025 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR) Y APORTE MUNICIPIO ($193.000.000,00)										
1.1	REFRIGERIO MAÑANA	REFRIGERIO	45	127	5.500,00	247.500,00	31.432.500,00	23	1035	$ 5.692.500
1,3	ALMUERZO	ALMUERZO	45	127	13.200,00	594.000,00	75.438.000,00	23	1035	$ 13.662.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	NUMERO DE ADULTOS MAYORES	CANTIDAD (DIAS / MES)	VALOR POR DIA DE PRESTACION DEL SERVICIO * ADULTO	VR/ DIA	V/ TOTAL	DÍAS ATENDIDOS PAGO 2	TOTAL SERVICIOS SUMINISTRADOS	TOTAL PAGO 2
2	ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL, PRESENTADA DE MANERA PREVENTIVA A TODA LA POBLACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (45 BENEFICIARIOS), LA CUAL PERSIGUE MITIGAR EL EFECTO DE LAS PATOLOGÍAS DE COMPORTAMIENTO QUE SURGEN EN LA TERCERA EDAD Y LOS EFECTOS A LAS QUE ELLAS CONDUCEN. ESTARÁ A CARGO DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA. CUANDO SEA NECESARIO, LOS ADULTOS MAYORES SERÁN REMITIDOS A LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ATENCIÓN MÁS ESPECÍFICA.									
2,1	PSICOLOGÍA (1)	DÍAS	45	127	3.300,00	148.500,00	18.859.500,00	23	1035	$ 3.415.500

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	NUMERO DE ADULTOS MAYORES	CANTIDAD (DIAS / MES)	VALOR POR DIA DE PRESTACION DEL SERVICIO * ADULTO	VR/ DIA	V/ TOTAL	DÍAS ATENDIDOS PAGO 2	TOTAL SERVICIOS SUMINISTRADOS	TOTAL PAGO 2

3	ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, LA CUAL ABARCA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES; PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, REMISIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD CUANDO SE REQUIERA, SE INCLUYE LA ATENCIÓN PRIMARIA, CON IMPLEMENTOS, TIRILLAS, GLUCÓMETROS, BIOSEGURIDAD, TERMÓMETROS, TENSIÓMETROS, ENTRE OTRAS PARA LA POBLACIÓN OBJETO DEL CONTRATO (45 BENEFICIARIOS).									
3,1	ENFERMERAS (1)	DÍAS	45	127	3.460,00	155.700,00	19.773.900,00	23	1035	$ 3.581.100

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	NUMERO DE ADULTOS MAYORES	CANTIDAD (DIAS / MES)	VALOR POR DIA DE PRESTACION DEL SERVICIO * ADULTO	VR/ DIA	V/ TOTAL	DÍAS ATENDIDOS PAGO 2	TOTAL SERVICIOS SUMINISTRADOS	TOTAL PAGO 2
4	ELABORACIÓN DE MINUTAS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN OBJETO DEL CONTRATO, CAPACITACIÓN Y VALORACIÓN NUTRICIONAL (45 BENEFICIARIOS).									
4,1	NUTRICIONISTA (1)	DÍAS	45	12	7.700,00	346.500,00	4.158.000,00	2	45	$ 693.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	NUMERO DE ADULTOS MAYORES	CANTIDAD (DIAS / MES)	VALOR POR DIA DE PRESTACION DEL SERVICIO * ADULTO	VR/ DIA	V/ TOTAL	DÍAS ATENDIDOS PAGO 2	TOTAL SERVICIOS SUMINISTRADOS	TOTAL PAGO 2
5	ACTIVIDADES DE OCIO, APOYO EN REDES DE USO DE INTERNET, CULTURALES Y RECREO DEPORTIVAS, CONSISTE EN BRINDAR ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO, PERMITIENDO AL ADULTO MAYOR UN DESARROLLO INTEGRAL GENERANDO RECREACIÓN, PARA LA POBLACIÓN OBJETO DEL CONTRATO (45 BENEFICIARIOS).									
5,1	TALLERISTA (1), INCLUYE INSUMOS DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	DÍAS	45	127	3.300,00	148.500,00	18.859.500,00	23	1035	$ 3.415.500
5,2	INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (1)	DÍAS	45	127	3.300,00	148.500,00	18.859.500,00	23	1035	$ 3.415.500

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIA	NUMERO DE ADULTOS MAYORES	CANTIDAD (DIAS DE ATENCION)	VALOR POR DIA DE PRESTACION DEL SERVICIO * ADULTO	VR/ DIA	V/ TOTAL	DÍAS ATENDIDOS PAGO 2	TOTAL SERVICIOS SUMINISTRADOS	TOTAL PAGO 2
6	AUXILIO EXEQUIAL PARA LA POBLACIÓN OBJETO DEL CONTRATO (50 BENEFICIARIOS).									
6,1	AUXILIO EXEQUIAL	AUXILIO	45	127	880	39.600,00	5.029.200,00	23	1035	$ 910.800

COSTO TOTAL GENERAL	192.410.100,00			$ 34.785.900,00
COSTO APORTE MUNICIPIO (INCLUYE GASTO DE LEGALIZACIÓN Y IVA INCLUIDO)	182.522.001,00			
COSTO DEPARTAMENTO (INCLUYE GASTO DE LEGALIZACIÓN Y IVA INCLUIDO)	9.888.099,00			

Ejecución Del Contrato				
Detalle	**Valor**		**Periodo**	**% Ejecución**
Porcentaje ejecución contrato				
Valor Inicial del Contrato	**$192.410.100,00**	-		
Acta pagada Parcial N°1		**$ 27.374.400,00**	03/06/2025 AL 30/06/2025	14.22%
Acta a pagar Parcial N° 2		**$ 34.785.900,00**	01/07/2025 AL 31/07/2025	18.07%
Saldo Pendiente Por Ejecutar		**$130.249.800,00**		
Total (Sumas Iguales)	**$192.410.100,00**	**$192.410.100,00**		**100%**

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio de Guadalupe- Santander, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil veinticinco-2025.

SUPERVISOR

LEIDY LICETH CASTRO LOPEZ
Secretaria de Desarrollo Social y Salud

CONTRATISTA

R/L. NELLY LÓPEZ CUBIDES
N° CC.63.300.518 de Bucaramanga
CBA San José NIT. N° 890.208.402-1

	Funcionario/Contratista	*Cargo/Contrato*	*Firma*
Proyecto Revisó y Aprobó Aspectos Técnicos.	*Leidy Liceth Castro Lopez*	*Secretaria de Desarrollo Social y Salud*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del supervisor y contratista			

MUNICIPIO DE GUADALUPE
Nit: 00800099694 - 9
GUADALUPE

AÑO	MES	DÍA	**COMPROBANTE GENERAL**	Pág
2025	08	11	**No: CG 25A00942**	Con: 1 — 1

Beneficiario: NIT: 00890208402 - 1 - CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE

CAUSAMOS PAGO 02.CP 25A00354, CONTRATO MG-CA-03-2025 . PLAZO 127 DIAS .CD 25A00230, INVERSION EN PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR CUYO PBJETO ES CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y LA ESAL"PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y ECONOMICOSCON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD CENTRO VIDA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 2009

DOCUMENTOS ANEXOS: FEV15, INFORME CONTRATISTA, SEGURIDAD SOCIAL, ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, INFORME CONTRATISTA, ACTA DE PAGO

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.014.01	RBCV	24,897,801.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	063990	2.3.2.02.02.009.41.04.014.01	RBCV	0.00	24,897,801.00	0.00
3	Estampilla Pro-Anciano	55070606005			24,897,801.00	0.00	24,897,801.00
4	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112			0.00	24,897,801.00	34,785,900.00
5	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.014.02	CDT1	9,888,099.00	0.00	0.00
6	Otros programas de inversión	063990	2.3.2.02.02.009.41.04.014.02	CDT1	0.00	9,888,099.00	0.00
7	Estampilla Pro-Anciano	55070606005			9,888,099.00	0.00	9,888,099.00
8	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112			0.00	9,888,099.00	34,785,900.00
				TOTALES $	**69,571,800.00**	**69,571,800.00**	

ANDRES
Elaboró

Aprobó Ordenador del Gasto

11 08 2025 23,626,201.00

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE

VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUADALUPE
Nit: 00800099694 - 9
GUADALUPE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	08	11	**No: CE 25A00952**	Con: 1	1

Doc. de Pago : PAGO-02-MG-CONV-003 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE
Cuenta Número : 631-3 Nombre Cuenta : ESTAMPILLA PRO-ANCIANO Nit : 00890208402 - 1

CG 25A00942, CAUSAMOS PAGO 02.CP 25A00354, CONTRATO MG-CA-03-2025 . PLAZO 127 DIAS .CD 25A00230, INVERSION EN PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR CUYO PBJETO ES CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y LA ESAL"PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y ECONOMICOSCON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD CENTRO VIDA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 2009

DOCUMENTOS ANEXOS: FEV15, INFORME CONTRATISTA, SEGURIDAD SOCIAL, ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, INFORME CONTRATISTA, ACTA DE PAGO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	24,897,801.00	Estampilla Pro-Justicia Familiar	498,000.00
Tasa Pro-Deporte	498,000.00	Sistematizacion	14,200.00
Ind y Cio	249,000.00	Sobretasa Bomberil	12,400.00
Total Descuentos $	**1,271,600.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0077	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112	2.3.2.02.02.009.41.04.014.01	RBCV	24,897,801.00	0.00	24,897,801.00
8095	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.014.01	RBCV	0.00	24,897,801.00	24,897,801.00
8584	Otros programas de inversión	073990	2.3.2.02.02.009.41.04.014.01	RBCV	24,897,801.00	0.00	24,897,801.00
1687	Tasa Pro Deporte	41100109			0.00	498,000.00	24,897,801.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TPRO	498,000.00	0.00	24,897,801.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	498,000.00	24,897,801.00
1688	Tasa pro deporte	13110105			0.00	498,000.00	24,897,801.00
1688	Tasa pro deporte	13110105			498,000.00	0.00	24,897,801.00
0055	Industria y Comercio Desc cta	41050802			0.00	249,000.00	24,897,801.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03.01	REPR	249,000.00	0.00	24,897,801.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	249,000.00	24,897,801.00
0589	Impuesto de industria y comercio actual	13050801			249,000.00	0.00	24,897,801.00
0589	Impuesto de industria y comercio actual	13050801			0.00	249,000.00	24,897,801.00
0253	Sistematización	41101701			0.00	14,200.00	24,897,801.00
5358	Otros ingresos no tributarios	021790	1.1.02.02.015	REPR	14,200.00	0.00	24,897,801.00
5599	Otros ingresos no tributarios	022490	1.1.02.02.015	REPR	0.00	14,200.00	24,897,801.00
				PASAN $	**51,303,802.00**	**27,167,201.00**	

Doc. de Pago : PAGO-02-MG-CONV-003 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE
Cuenta Número : 631-3 Nombre Cuenta : ESTAMPILLA PRO-ANCIANO Nit : 00890208402 - 1

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**51,303,802.00**	**27,167,201.00**	
1372	Formularios y especies valoradas	13110801			14,200.00	0.00	24,897,801.00
1372	Formularios y especies valoradas	13110801			0.00	14,200.00	24,897,801.00
1831	Estampilla pro justicia familiar	41057603			0.00	498,000.00	24,897,801.00
5358	Otros ingresos no tributarios	021790	1.1.01.02.300.61	EPJU	498,000.00	0.00	24,897,801.00
5599	Otros ingresos no tributarios	022490	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	498,000.00	24,897,801.00
1760	Estampillas	13058801			0.00	498,000.00	24,897,801.00
1760	Estampillas	13058801			498,000.00	0.00	24,897,801.00
1183	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	12,400.00	249,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	BOMB	12,400.00	0.00	249,000.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	BOMB	0.00	12,400.00	249,000.00
1184	Sobretasa Bomberil Actual	13056201			12,400.00	0.00	249,000.00
1184	Sobretasa Bomberil Actual	13056201			0.00	12,400.00	249,000.00
0030	Estampilla Pro-Anciano 631-3	11100502010709			0.00	23,626,201.00	23,626,201.00
				SUMAS IGUALES $	**52,338,802.00**	**52,338,802.00**	

Valor a pagar: $ 23,626,201.00
En letras: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS m/cte.**********

ANDRES
Elaboró

Aprobó Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C. de

11 08 2025 9,374,499.00

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUADALUPE
Nit: 00800099694 - 9
GUADALUPE

AÑO	MES	DÍA	**COMPROBANTE DE EGRESO**	Pág
2025	08	11	**No: CE 25A00953**	Con: 1 1

Doc. de Pago : PAGO-02-MG-CONV-003 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE
Cuenta Número : 079-6 Nombre Cuenta : ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO Nit : 00890208402 - 1

CG 25A00942, CAUSAMOS PAGO 02.CP 25A00354, CONTRATO MG-CA-03-2025 . PLAZO 127 DIAS .CD 25A00230, INVERSION EN PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR CUYO PBJETO ES CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y LA ESAL"PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y ECONOMICOSCON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD CENTRO VIDA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 2009

DOCUMENTOS ANEXOS: FEV15, INFORME CONTRATISTA, SEGURIDAD SOCIAL, ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, INFORME CONTRATISTA, ACTA DE PAGO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	9,888,099.00	Estampilla Pro-Justicia Familiar	197,800.00
Tasa Pro-Deporte	197,800.00	Sistematizacion	14,200.00
Ind y Cio	98,900.00	Sobretasa Bomberil	4,900.00
Total Descuentos $	**513,600.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0077	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112	2.3.2.02.02.009.41.04.014.02	CDT1	9,888,099.00	0.00	9,888,099.00
8095	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.014.02	CDT1	0.00	9,888,099.00	9,888,099.00
8584	Otros programas de inversión	073990	2.3.2.02.02.009.41.04.014.02	CDT1	9,888,099.00	0.00	9,888,099.00
1687	Tasa Pro Deporte	41100109			0.00	197,800.00	9,888,099.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TPRO	197,800.00	0.00	9,888,099.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	197,800.00	9,888,099.00
1688	Tasa pro deporte	13110105			0.00	197,800.00	9,888,099.00
1688	Tasa pro deporte	13110105			197,800.00	0.00	9,888,099.00
0055	Industria y Comercio Desc cta	41050802			0.00	98,900.00	9,888,099.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03.01	REPR	98,900.00	0.00	9,888,099.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	98,900.00	9,888,099.00
0589	Impuesto de industria y comercio actual	13050801			98,900.00	0.00	9,888,099.00
0589	Impuesto de industria y comercio actual	13050801			0.00	98,900.00	9,888,099.00
0253	Sistematización	41101701			0.00	14,200.00	9,888,099.00
5358	Otros ingresos no tributarios	021790	1.1.02.02.015	REPR	14,200.00	0.00	9,888,099.00
5599	Otros ingresos no tributarios	022490	1.1.02.02.015	REPR	0.00	14,200.00	9,888,099.00
				PASAN $	**20,383,798.00**	**10,806,599.00**	

Doc. de Pago : PAGO-02-MG-CONV-003 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE
Cuenta Número : 079-6 Nombre Cuenta : ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO Nit : 00890208402 - 1

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**20,383,798.00**	**10,806,599.00**	
1372	Formularios y especies valoradas	13110801			14,200.00	0.00	9,888,099.00
1372	Formularios y especies valoradas	13110801			0.00	14,200.00	9,888,099.00
1831	Estampilla pro justicia familiar	41057603			0.00	197,800.00	9,888,099.00
5358	Otros ingresos no tributarios	021790	1.1.01.02.300.61	EPJU	197,800.00	0.00	9,888,099.00
5599	Otros ingresos no tributarios	022490	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	197,800.00	9,888,099.00
1760	Estampillas	13058801			0.00	197,800.00	9,888,099.00
1760	Estampillas	13058801			197,800.00	0.00	9,888,099.00
1183	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	4,900.00	98,900.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	BOMB	4,900.00	0.00	98,900.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	BOMB	0.00	4,900.00	98,900.00
1184	Sobretasa Bomberil Actual	13056201			4,900.00	0.00	98,900.00
1184	Sobretasa Bomberil Actual	13056201			0.00	4,900.00	98,900.00
1761	460543000796 Estampilla Departamental	11100601051209			0.00	9,374,499.00	9,374,499.00
				SUMAS IGUALES $	**20,803,398.00**	**20,803,398.00**	

Valor a pagar: $ 9,374,499.00
En letras: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

ANDRES
Elaboró

Aprobó Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C. de

MUNICIPIO DE GUADALUPE : GUSTAVO FRANCO GOMEZ

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

Estampilla Pro Anciano

******6313**

MUNICIPIO DE GUADALUPE

Monto a debitar $
23.626.201,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

CBA SN JOSE

******3694**

Monto a acreditar $
23.626.201,00

Monto $
23.626.201,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: CE25A00952

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

MUNICIPIO DE GUADALUPE : GUSTAVO FRANCO GOMEZ

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Estampilla Dptal Pro Adulto Ma

******0796**

MUNICIPIO DE GUADALUPE

Monto a debitar $ 9.374.499,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

CBA SN JOSE

******3694**

Monto a acreditar $ 9.374.499,00

Monto $
9.374.499,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: CE25A00953

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp