2024 dic 31 30,553,712.73

HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S***

TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

SETECIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y TRES CTVS.MC. *****

Egresos

Número: 2024002019

Fecha: 31/12/2024

A Favor de HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S **NIT** 901807783

Dirección CL 7 NO. 4 92 **Código Postal** 250640

Cheque No PAGO PROVEEDORES **Fecha** 30/01/2025 **Cheque por valor de** 30,553,712.73

Por valor de TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y TRES CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2024001453-PAGO UNICO AL CONTRATO IPMC-059-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS

Detalle PAGO UNICO AL CONTRATO IPMC-059-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS DIRIGIDO A LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA ESPECIALIZADAS DE TENNIS DE MESA, PORRISMO, ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA, FUTBOL, PATINAJE Y TIRO CON ARCO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,598,016.00
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	282,982.00
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,340,068.60
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,064,104.00
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,447,376.10
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	484,981.21
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	657,517.00
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	699,381.01
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,620,105.00
202412077	202412088	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	169,378.50
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,102,200.00
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,164,985.20
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	678,870.00
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15,392,476.61
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,329,895.00
202412077	202412088	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,710,376.50
202412012	202412069	2.3.2.02.02.009.43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	
			TOTAL	**35,742,712.73**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes/Varios/HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	35,742,712.73	00.00
1110050102	Bancolombia cta 355-469114-36 Parti A los Mpios De los ingre/Varios/HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	4,852,139.80
1110050113	Bancolombia cta 355-400029-38 SPG - Recreación y Deportes/Varios/HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	848,248.50
1110050120	Bancolombia Cta 355-933262-01 SGP Libre Destinacion/Varios/HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	6,738,542.82
1110060602	Bancolombia Cta No. 355-000006-38 Tasa Pro-Deporte/Varios/HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	18,114,781.61

24070301	Rete ICA/Varios/HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	300,000.00
24072201	Estampilla Procultura/Varios/HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	715,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor/Varios/HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	1,430,000.00
24072203	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/Varios/HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	601,000.00
24079004	Tasa Prodeporte y Recreación/Varios/HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	536,000.00
24360803	Compras (2.5%)/Varios/HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	751,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido - Compras/Varios/HUMAN ALLIANCE COLOMBIA S.A.S/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	856,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	35,742,712.73	35,742,712.73	30,553,712.73

ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
		ALCALDIA DE SIMIJACA SECRETARIA DE HACIENDA PAGO ELECTRONICO REF: Pago Proveedores C.C. O Nit 08-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SIMIJACA
NIT: 899999384
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO-UNICCONTRA059
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 35593326201

Fecha: 10-01-2025 **Hora:** 09:34:59
Fecha de Generación: 10-01-2025

Fecha de envío del pago: 08-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-01-2025

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,738,542.82	**Valor Registros Procesados:** $6,738,542.82	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550108900564445	Ahorros	901807783	HUMAN ALLIANCE COL	6,738,542.82	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SIMIJACA
NIT: 899999384
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOUNI-CONTRAT059
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 35540002938

Fecha: 10-01-2025 **Hora:** 09:35:22
Fecha de Generación: 10-01-2025

Fecha de envio del pago: 08-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-01-2025

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $848,248.50	**Valor Registros Procesados:** $848,248.50	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550108900564445	Ahorros	901807783	HUMAN ALLIANCE COL	848,248.50	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SIMIJACA
NIT: 899999384
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGOUNI-CONTR059
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 35500000638

Fecha: 10-01-2025 **Hora:** 09:34:47
Fecha de Generación: 10-01-2025

Fecha de envío del pago: 08-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-01-2025

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,114,781.61	**Valor Registros Procesados:** $18,114,781.61	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550108900564445	Ahorros	901807783	HUMAN ALLIANCE COL	18,114,781.61	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-01-2025