ACTA DE RECIBIDO Y PAGO FINAL CONVENIO DE ASOCIACION N° MG-CA-005- 2025 DEL CINCO (05) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VENTICINCO (2025)

ACTA NO.	ÚNICO PAGO	TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
NO. DE CONTRATO	MG-CA-005- 2025	FECHA DE CONTRATO	05/12/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "SAN JOSE"		
NÚMERO DE CÉDULA	NIT. 890.208.402-1		

OBJETO DEL CONTRATO
"CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y UN CENTRO GERENTOLOGICO-ESAL PARA ANUAR ESFUERZOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 2009, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "SAN JOSE" DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER".

REGISTROS PRESUPUESTALES					
REGISTROS INÍCIALES			REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)		
CDP - N.° Y FECHA	25°00539	18/11/2025	CDP - N° Y FECHA	N. A	N. A
RP - N.° Y FECHA	25A01266	05/12/2025	RP - N° Y FECHA	N. A	N. A

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LEIDY LICETH CASTRO LOPEZ
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD
VALOR CONTRATO	VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($20.558.848,00) CORRESPONDIENTES A LOS APORTES DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO, Y LOS APORTES DE LA ESAL QUE DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.947.061,76) PARA UN TOTAL DE VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($23.505.909,00).
VALOR ADICIONAL CONTRATO	NO APLICA
VALOR TOTAL CONTRATO	VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($20.558.848,00) CORRESPONDIENTES A LOS APORTES DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO, Y LOS APORTES DE

	LA ESAL QUE DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.947.061,76) PARA UN TOTAL DE VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($23.505.909,00).		
DURACIÓN INICIAL CONTRATO	VEINTICUATRO (24) DIAS CALENDARIO		
ADICIONAL EN TIEMPO CONTRATO	NO APLICA		
DURACIÓN TOTAL CONTRATO	VEINTICUATRO (24) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	NUEVE (09) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO-2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	31/12/2025	**TERMINACIÓN CON ADICIÓN**	N. A
PERIODO DE PAGO FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN DEL PAGO FINAL	09/12/2025 AL 31/12/2025		
VALOR A PAGAR	**DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS MCTE ($ 19.716.821,00)**		
NÚMERO DE ACTAS DE PAGO SUSCRITAS INCLUIDA LA FINAL	**UNICO PAGO**		

En Guadalupe, Santander, se reunieron: LEIDY LICETH CASTRO LOPEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD, en calidad de supervisor del convenio de asociación No **MG-CA-005-2025** y **ESAL - CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "SAN JOSE"**, con Nit. 890.208.402-1, representada legalmente por **NELLY LOPEZ CUBIDES**, identificada con la cedula de ciudadanía número 63.300.518 de Bucaramanga, como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente Acta de recibo y pago final teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. **SOPORTE JURIDICO**

a) Que de acuerdo a los términos contractuales pactados, el convenio de asociación No **MG-CA-005-2025**, cumplió con el plazo establecido para su ejecución.
b) Que el contratista mediante la presentación del Informe de actividades final evidencia el cumplimiento del alcance, solicitando a su vez el pago final y liquidación del el convenio de asociación No **MG-CA-005-2025.**
c) Que de acuerdo al seguimiento realizado y al Informe de supervisión, el contratista no presenta actividades pendientes y es posible el recibo final de actividades y pago de las mismas.
d) Que el informe final de actividades presentado por el contratista corresponde al periodo comprendido del 09 de Diciembre al 31 de diciembre 2025 de conformidad al plazo de ejecución el convenio de asociación No **MG-CA-005-2025.**
e) Que, de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se procede a dar terminación y recibo final con una ejecución del 95.90%

f) Que dentro del el convenio de asociación No **MG-CA-005-2025** suscrito entre El Municipio y **ESAL - CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "SAN JOSE"**, con Nit. 890.208.402-1, representada legalmente por **NELLY LOPEZ CUBIDES** se estipulo pagar al Contratista el valor total del contrato así: La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista mediante acta de recibo y pago final, previa presentación del informe de actividades aprobado por el supervisor y soporte de pago y aporte al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales.

2. OPORTE FINANCIERO

CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
25ª00539	CODIGO: 2.3.2.02.02.009.41.04.008.02 NOMBRE RUBRO: Centros de protección social para el adulto mayor dotados-Resolución No.03322/2025 Estampilla Pro Adulto Mayor 30%	$3.290.254,00
	COD. 2.3.2.02.02 009.41.04.008.02 NOMBRE. Centros de protección social para el adulto mayor dotados-Resolución No.08955/2025 Estampilla Pro Adulto Mayor 30%	$ 4.629.692,00
	COD. 2.3.2.02.02 009. 41.04.008.02 NOMBRE Centros de protección social para el adulto mayor dotados-Resolución No.13792/2025 Estampilla Pro Adulto Mayor 30%	$ 2.478.148,00
	COD. 2.3.2.02.02 009.41.04.008.02 NOMBRE Centros de protección social para el adulto mayor dotados-Resolución No. 19952/2025 Estampilla Pro Adulto Mayor 30%	$ 7.665.051,00
	COD. 2.3.2.02.02.009.41.04.008.01 NOMBRE Servicio de atención y protección integral al adulto mayor	$ 2.485.503,00

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO.

DESCRIPCIÒN DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
DEPARTAMENTO RESOLUCION N°03322/2025, 08955/2025, 13792/2025, 19952/2025.	***$ 18.063.145,00***
APORTE MUNICIPIO	**$ 2.485.503,00**

4. **PAGO A EFECTUAR:** El balance financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

Ejecución Del Contrato				
Detalle	Valor		Periodo	% Ejecución
Porcentaje ejecución contrato				
Valor Inicial del Contrato	$ 20.558.848,00	-		
Acta de Pago Final		$ 19.716.821,00	09/12/2025 31/12/2025	95.90 %
Saldo a favor del municipio		$ 842.027,00		4.10%
Total (Sumas Iguales)	$ 20.558.848,00	$ 20.558.848,00		100%

5. RELACION DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- Se suscribe Informe de supervisión que determina el cumplimiento del objeto contractual por el periodo de cobro, avalando la terminación.
- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas para el recibo y pago final por un periodo de 23 días, con un porcentaje acumulado del contrato en un 95.90% en cumplimiento del objeto contractual.
- Allego copias de las planillas de pago de seguridad social, correspondiente a los veintitrés (23) días laborados, advirtiendo que se verifica el pago de seguridad social durante todos los meses en que estuvo vigente el contrato.

6. Que se requiere realizar el pago al contratista.

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO. Recibir a satisfacción del Municipio en un 95.90% los servicios prestados, del convenio de asociación No **MG-CA-005-2025** mediante la presente acta de recibido y pago final del periodo comprendido entre del 09 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025, de acuerdo a Informes de seguimiento, supervisión, y evidencias presentadas por el contratista, avalando la terminación del contrato.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor a cancelar al contratista por la ejecución de las actividades desarrolladas durante el periodo 09 de diciembre al 31 de Diciembre de 2025, en cumplimiento del objeto del convenio de asociación No **MG-CA-005-2025** corresponde a, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago final **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS MCTE ($ 19.716.821,00)**

ARTÍCULO TERCERO: Gestionar el pago de la presente acta en la Secretaría de Hacienda del Municipio.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio de Guadalupe- Santander, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2025

SUPERVISOR

LEIDY LICETH CASTRO LOPEZ
Secretaria de Desarrollo Social y Salud

CONTRATISTA

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "SAN JOSE"
NIT. 890.208.402-1

	Funcionario/Contratista	*Cargo/Contrato*	*Firma*
Proyecto	*Leidy Liceth Castro Lopez*	*Secretaria de Desarrollo Social y Salud*	
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 Alcalde Municipal.			

0796

MUNICIPIO DE GUADALUPE
Nit: 00800099694 - 9
GUADALUPE

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE GENERAL** Pág

2025 12 29 **No: CG 25A02409** Con: 1 1

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

CAUSAMOS UNICO PAGO.CP 25A01266, CONTRATO MG-CA-005-2025, PLAZO VEINTICUATRO (24) DIAS.CD 25A00539, INVERSION SECTOR INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION PROGRAMA DIGINIDAD PARA LOS GUADALUPEÑOS CUYO OBJETO ES CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y UN CENTRO GERONTOLOGICO -ESAL PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 2009, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "SAN JOSE" DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	EPAB	1,653,676.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	063990	2.3.2.02.02.009.41.04.008.01	EPAB	0.00	1,653,676.00	0.00
3	Estampilla Pro-Anciano	55070606005			1,653,676.00	0.00	1,653,676.00
4	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112			0.00	1,653,676.00	19,716,821.00
5	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT2	3,290,254.00	0.00	0.00
6	Otros programas de inversión	063990	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT2	0.00	3,290,254.00	0.00
7	Estampilla Pro-Anciano	55070606005			3,290,254.00	0.00	3,290,254.00
8	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112			0.00	3,290,254.00	19,716,821.00
9	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT3	4,629,692.00	0.00	0.00
10	Otros programas de inversión	063990	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT3	0.00	4,629,692.00	0.00
11	Estampilla Pro-Anciano	55070606005			4,629,692.00	0.00	4,629,692.00
12	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112			0.00	4,629,692.00	19,716,821.00
13	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT4	2,478,148.00	0.00	0.00
14	Otros programas de inversión	063990	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT4	0.00	2,478,148.00	0.00
15	Estampilla Pro-Anciano	55070606005			2,478,148.00	0.00	2,478,148.00
16	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112			0.00	2,478,148.00	19,716,821.00
17	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT5	7,665,051.00	0.00	0.00
18	Otros programas de inversión	063990	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT5	0.00	7,665,051.00	0.00
19	Estampilla Pro-Anciano	55070606005			7,665,051.00	0.00	7,665,051.00
20	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112			0.00	7,665,051.00	19,716,821.00
				TOTALES $	39,433,642.00	39,433,642.00	

ANDRES
Elaboró

Aprobó Ordenador del Gasto

29 12 2025 17,136,745.00

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE

DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUADALUPE
Nit: 00800099694 - 9
GUADALUPE

AÑO	MES	DÍA	**COMPROBANTE DE EGRESO**	Pág
2025	12	29	**No: CE 25A02599**	Con: 1 1

Doc. de Pago : PAGO-FINAL-MG-CA-005 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta Número : 079-6 Nombre Cuenta : ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PRO

Benef : CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE
Nit : 00890208402 - 1

CG 25A02409, CAUSAMOS UNICO PAGO.CP 25A01266, CONTRATO MG-CA-005-2025, PLAZO VEINTICUATRO (24) DIAS.CD 25A00539, INVERSION SECTOR INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION PROGRAMA DIGINIDAD PARA LOS GUADALUPEÑOS CUYO OBJETO ES CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y UN CENTRO GERONTOLOGICO -ESAL PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1276 DE 2009, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "SAN JOSE" DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	18,063,145.00	Estampilla Pro-Justicia Familiar	361,300.00
Tasa Pro-Deporte	361,300.00	Sistematizacion	14,200.00
Ind y Cio	180,600.00	Sobretasa Bomberil	9,000.00
Total Descuentos $	**926,400.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0077	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT2	3,290,254.00	0.00	18,063,145.00
0077	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT3	4,629,692.00	0.00	18,063,145.00
0077	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT4	2,478,148.00	0.00	18,063,145.00
0077	Bienes y Serv.Sector Vulnerable	24010112	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT5	7,665,051.00	0.00	18,063,145.00
8095	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT2	0.00	3,290,254.00	3,290,254.00
8584	Otros programas de inversión	073990	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT2	3,290,254.00	0.00	3,290,254.00
8095	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT3	0.00	4,629,692.00	4,629,692.00
8584	Otros programas de inversión	073990	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT3	4,629,692.00	0.00	4,629,692.00
8095	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT4	0.00	2,478,148.00	2,478,148.00
8584	Otros programas de inversión	073990	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT4	2,478,148.00	0.00	2,478,148.00
8095	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT5	0.00	7,665,051.00	7,665,051.00
8584	Otros programas de inversión	073990	2.3.2.02.02.009.41.04.008.02	CDT5	7,665,051.00	0.00	7,665,051.00
1687	Tasa Pro Deporte	41100109			0.00	361,300.00	18,063,145.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TPRO	361,300.00	0.00	18,063,145.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	361,300.00	18,063,145.00
1688	Tasa pro deporte	13110105			0.00	361,300.00	18,063,145.00
1688	Tasa pro deporte	13110105			361,300.00	0.00	18,063,145.00
0055	Industria y Comercio Desc cta	41050802			0.00	180,600.00	18,063,145.00
				PASAN $	**36,848,890.00**	**19,327,645.00**	

Doc. de Pago : PAGO-FINAL-MG-CA-005 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 $	36,848,890.00	19,327,645.00	
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03.01	REPR	180,600.00	0.00	18,063,145.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	180,600.00	18,063,145.00
0589	Impuesto de industria y comercio actual	13050801			180,600.00	0.00	18,063,145.00
0589	Impuesto de industria y comercio actual	13050801			0.00	180,600.00	18,063,145.00
0253	Sistematización	41101701			0.00	14,200.00	18,063,145.00
5358	Otros ingresos no tributarios	021790	1.1.02.02.015	REPR	14,200.00	0.00	18,063,145.00
5599	Otros ingresos no tributarios	022490	1.1.02.02.015	REPR	0.00	14,200.00	18,063,145.00
1372	Formularios y especies valoradas	13110801			14,200.00	0.00	18,063,145.00
1372	Formularios y especies valoradas	13110801			0.00	14,200.00	18,063,145.00
1831	Estampilla pro justicia familiar	41057603			0.00	361,300.00	18,063,145.00
5358	Otros ingresos no tributarios	021790	1.1.01.02.300.61	EPJU	361,300.00	0.00	18,063,145.00
5599	Otros ingresos no tributarios	022490	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	361,300.00	18,063,145.00
1760	Estampillas	13058801			0.00	361,300.00	18,063,145.00
1760	Estampillas	13058801			361,300.00	0.00	18,063,145.00
1183	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	9,000.00	180,600.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	BOMB	9,000.00	0.00	180,600.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	BOMB	0.00	9,000.00	180,600.00
1184	Sobretasa Bomberil Actual	13056201			9,000.00	0.00	180,600.00
1184	Sobretasa Bomberil Actual	13056201			0.00	9,000.00	180,600.00
1761	460543000796 Estampilla Departamental	11100601051209			0.00	17,136,745.00	17,136,745.00
				SUMAS IGUALES $	37,979,090.00	37,979,090.00	

Valor a pagar: $ 17,136,745.00
En letras: DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

ANDRES

Elaboró

Aprobó Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C. de

29 12 2025 1,555,976.00

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE

UN MILLóN QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS m/cte••••••

Doc. de Pago : PAGO-FINAL-MG-CA-005 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 $	3,434,952.00	1,845,076.00	
1831	Estampilla pro justicia familiar	41057603			0.00	33,100.00	1,653,676.00
5358	Otros ingresos no tributarios	021790	1.1.01.02.300.61	EPJU	33,100.00	0.00	1,653,676.00
5599	Otros ingresos no tributarios	022490	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	33,100.00	1,653,676.00
1760	Estampillas	13058801			0.00	33,100.00	1,653,676.00
1760	Estampillas	13058801			33,100.00	0.00	1,653,676.00
1183	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	800.00	16,500.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	BOMB	800.00	0.00	16,500.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	BOMB	0.00	800.00	16,500.00
1184	Sobretasa Bomberil Actual	13056201			800.00	0.00	16,500.00
1184	Sobretasa Bomberil Actual	13056201			0.00	800.00	16,500.00
0030	Estampilla Pro-Anciano 631-3	11100502010709			0.00	1,555,976.00	1,555,976.00
				SUMAS IGUALES $	3,502,752.00	3,502,752.00	

Valor a pagar: $ 1,555,976.00
En letras: UN MILLóN QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS m/cte.

ANDRES
Elaboró

Aprobó Ordenador del Gasto

Recibi:
C.C. de

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 $
17.136.745,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

CBA SN ANTONIO

******3910**

Monto a acreditar $
17.136.745,00

Monto $
17.136.745,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: ce25A02599

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 corriente

Estampilla Pro Anciano

******6313**

MUNICIPIO DE GUADALUPE

Monto a debitar $ 1.555.976,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

CBA SN ANTONIO

******3910**

Monto a acreditar $ 1.555.976,00

Monto $
1.555.976,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: CE25A02600

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp