2024 oct 23 36,602,338.00

FUNDACION SAVIEZA*

TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y OCHO PESOS MC. *****

Egresos

Número: 2024001308

Fecha: 23/10/2024

A Favor de FUNDACION SAVIEZA **NIT** 900113666

Dirección VDA SUSATA FCA EL PARAISO **Código Postal** 250640

Cheque No. PAAGO PROVEEDORES **Fecha** 22/11/2024 **Cheque por valor de** 36,602,338.00

Por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024000869-PAGO PARCIAL No. 1 CONTRATO CA-005-2024 AUNAR ESFUERZOS PARA

Detalle PAGO PARCIAL No. 1 CONTRATO CA-005-2024 AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR APOYO Y ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA - PAGO PARCIAL No. 1 CONTRATO CA-005-2024 AUNAR

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202409018	202409031	2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5,179,000.00
202409018	202409031	2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,093,338.00
202409018	202409031	2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30,000,000.00
			TOTAL	**45,272,338.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	30,000,000.00	00.00
24905501	Servicios/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	15,272,338.00	00.00
1110060134	Bancolombia cta No. 355-721353-39 Estampilla pro anciano/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	36,602,338.00
24070301	Rete ICA/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	453,000.00
24072201	Estampilla Procultura/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	905,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	1,811,000.00
24072203	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	905,000.00
24079004	Tasa Prodeporte y Recreación/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	2,785,000.00
24360501	Servicios General (4%) - Persona Juridica/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	1,811,000.00
		Débitos 45,272,338.00	**Créditos** 45,272,338.00	**Valor Cheque** 36,602,338.00

ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
		SECRETARIA DE HACIENDA PAGO ELECTRONICO REF: pago proveedores c.c o Nit: 23/10/2024

Bancolombia
NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: PAGO1-FUNDACIONSAVIE
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 35572135339

Fecha: 28-10-2024 **Hora:** 17:50:47
Fecha de Generación: 28-10-2024

Fecha de envío del pago: 28-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-10-2024

Impreso por: johanapmonzon88

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,602,338.00	**Valor Registros Procesados:** $36,602,338.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUEN...	TIPO DE CUENTA	DOCUME... BENEFICIARI...	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FE... ACTU...
33226893411	Ahorros	900113668	FUNDACION SAVIEZA	36,602,338.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-10-2024