2024 dic 31 89,071,204.00

FUNDACION SAVIEZA***

OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS

CUATRO PESOS M/C. *******

Egresos

Número: 2024002015
Fecha: 31/12/2024

A Favor de FUNDACION SAVIEZA **NIT** 900113566
Dirección VDA SUSATA FCA EL PARAISO **Código Postal** 250640
Cheque No PAGO PROVEEDORES **Fecha** 30/01/2025 **Cheque por valor de** 89,071,204.00
Por valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/C.
Concepto O.P No. 2024001443-PAGO FINAL CONTRATO CA-005-2024 AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDA
Detalle PAGO FINAL CONTRATO CA-005-2024 AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR APOYO Y ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202411047	202412044	2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,941,824.00
202411047	202412044	2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	32,251,984.00
202411047	202412044	2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	44,022,000.00
202409018	202409031	2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	129.00
202409018	202409031	2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5,868,934.50
202409018	202409031	2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,129,332.50
202409018	202409031	2.3.2.02.02.009.41	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11,564,000.00
			TOTAL	**102,898,204.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	95,775,807.00	00.00
24905501	Servicios/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	7,122,397.00	00.00
1130060134	Bancolombia cta No. 055-721353-39 Estampilla pro anciano/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	4,855,396.00
1110060627	Bancolombia Cta No. 355-00001304 Est. Adulto mayor 2024/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	84,215,808.00
24070301	Rete ICA/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	963,000.00
24072201	Estampilla Procultura/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	2,059,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	4,118,000.00
24072203	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	1,926,000.00
24079004	Tasa Prodeporte y Recreación/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	1,263,000.00
24360501	Servicios General (4%) - Persona Jurídica/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	285,000.00
24360803	Compras (2.5%)/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	2,230,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido - Compras/Varios/FUNDACION SAVIEZA/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	988,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	102,898,204.00	102,898,204.00	89,071,204.00

ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIA DE HACIENDA	Firma Secretaría de Hacienda
		SECRETARÍA DE HACIENDA PAGO ELECTRONICO REF. Pago Proveedores C.C. [illegible] 08-04-2025

Bancolombia
Nit. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE SIMIJACA | Nombre del pago: PAGOFIN | Fecha: 08-01-2025 Hora: 16:30:40 | Fecha de envio del pago: 08-01-2025
NIT: 899999364 | Secuencia: ab | Fecha de Generación: 08-01-2025 | Fecha para Procesar el pago: 08-01-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES | Número de cuenta a debitar: 35500001904

Impreso por: johanamonzon88

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $84,215,808.00	Valor Registros Procesados: $84,215,808.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

[redacted]						
832368834TT	Ahorros	900123698	FUNDACION SAVIEZA	84,215,808.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE 08-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: PAGOFIN-FUNDACIONSAV
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 35572135339

Fecha: 08-01-2025 Hora: 16:30:13
Fecha de Generación: 08-01-2025

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

Impreso por: johannamonzon88

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $4,855,396.00	Valor Registros Procesados: $4,855,396.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

[redacted]

35229893411	Ahorros	900113668	FUNDACION SAVIEZA	4,855,396.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 08-01-2025