17 05 2022 **26,380,834.00**

CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "SEÑOR DE LOS MILAGROS" DE GIRON SANTANDER

VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

Banco : DAVIVIENDA **Cuenta No :** 0422-0001-7756 **Cheque :** 276AP03

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **22-02870**

Beneficiario : CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "SEÑOR DE LOS MILAGROS" DE GIRON SANTANDER

Nit : 00890207992

Concepto : OP 22-02267, CP 22-00358, CD 22-00156, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS CBA CENTROS DE BIENESTAR PARA LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y CALLE EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER. SEGÚN: CONVENIO DE APOYO - DOC: 202200000276, ACTA PARCIAL DE PAGO N°.3

Valor Egreso : 26,380,834.00 **Orden :** OP:22-02267

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	31,368,600.00	0.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	627,400.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	627,400.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	941,100.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	627,400.00
13110105	Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	0.00	784,200.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	941,100.00
13050802	Rete ICA	0.00	313,686.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	62,740.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	62,740.00
111006166	0422 0001 7756 Banco Davivienda estampillas pro adulto mayor centro bienestar 30%	0.00	26,380,834.00
	TOTALES	**31,368,600.00**	**31,368,600.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	31,368,600.00
Estampilla pro-uis	0.0	31,368,600.00	627,400.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.0	31,368,600.00	627,400.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	31,368,600.00	941,100.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	31,368,600.00	627,400.00
Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	0.0	31,368,600.00	784,200.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	31,368,600.00	941,100.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales	0.0	31,368,600.00	313,686.00
Ordenanza 012 - Uis	0.0	627,400.00	62,740.00
Ordenanza 012 - Hospitales	0.0	627,400.00	62,740.00
		Total Descuento	**4,987,766.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00890207992	CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "SEÑOR DE LOS MILAGROS" DE GIRON SANTANDER	26,380,834.00	276AP03	DI

TOTAL **26,380,834.00**

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No **22-02870**

Registrado por : ariel ricardo hernandez chacon

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL

FIRMA BENEFICIARIO
CC

GIRÓN
Monumento Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
22-02267

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Mayo 13 de 2022**
Beneficiario : **NIT - 00890207992 - 0 CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR "SEÑOR DE LOS MILAGROS" DE GIRON SANTANDER**

Por concepto de : CP 22-00358, CD 22-00156, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS CBA CENTROS DE BIENESTAR PARA LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y CALLE EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER. SEGÚN: CONVENIO DE APOYO - DOC: 202200000276, ACTA PARCIAL DE PAGO N°.3

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.008.02.41.4104.03	Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR - LEY 1276/2009, LEY 1315/2009 Y LEY 1850/2017 - 30%	31,368,600.00

31,368,600.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
1	Conv. mejoramiento servicios integrales adulto mayor en condi	19051402	31,368,600.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	31,368,600.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**31,368,600.00**	**31,368,600.00**	

Elaboró: EDUARDO PACHECHO PACHECO

DIRECTORA DE PRESUPUESTO

Dayuviendy Ahomos
04227002548 1

JEFE OFICINA CONTRATACION

26332877

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
5102665	1115721247	GRACIELA MIER RUEDA	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3102984916	NEQUI	$ 915.000,00	Pago Exitoso	
5102665	7925646	DIOMEDES CASTILLO CHIVATA	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3160867090	NEQUI	$ 915.000,00	Pago Exitoso	
5102665	1090384564	YONEIRO DURAN SANCHEZ	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3042995306	NEQUI	$ 915.000,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida
5102665	6597693	OLINTO DURAN SANCHEZ	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3133502661	NEQUI	$ 915.000,00	Pago Exitoso	
5102665	8752327	JORGE SAUL CASTRO GARCES	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3144194191	NEQUI	$ 305.000,00	Pago Exitoso	
5102665	27878564	MARIA MATILDE TORRES GELVEZ	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Daviplata	3135976419	DAVIVIENDA	$ 915.000,00	Pago Exitoso	
5102801	37726774	LILIAM MARCELA LOPEZ MUTIS	17/05/2022	17/05/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200019091	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	30317734383	BANCOLOMBIA	$ 1.385.600,00	Pago Exitoso	
5102583	1090384564	YONEIRO DURAN SANCHEZ	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3042995306	NEQUI	$ 915.000,00	Eliminado	
5102583	6597693	OLINTO DURAN SANCHEZ	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3133502661	NEQUI	$ 915.000,00	Eliminado	
5102583	1115721247	GRACIELA MIER RUEDA	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3102984916	NEQUI	$ 915.000,00	Eliminado	
5102583	7925646	DIOMEDES CASTILLO CHIVATA	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3160867090	NEQUI	$ 915.000,00	Eliminado	
5102583	1115732696	LEIDY AMARILLO BUENO	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3219872584	NEQUI	$ 915.000,00	Eliminado	
5102583	27878564	MARIA MATILDE TORRES GELVEZ	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Daviplata	3135976419	DAVIVIENDA	$ 915.000,00	Eliminado	
5102583	8752327	JORGE SAUL CASTRO GARCES	17/05/2022	17/05/2022	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3144194191	NEQUI	$ 305.000,00	Eliminado	
5102418	8902079920	CBA SEOR DE LOS MILAGROS DE GIRON	17/05/2022	17/05/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200017756	Cuenta de Ahorros	042270025481	DAVIVIENDA	$ 26.380.834,00	Pago Exitoso	
5102319	8040089164	PERSONERIA MUNICIPAL	17/05/2022	17/05/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta Corriente	042269999613	DAVIVIENDA	$ 30.000.000,00	Pago Exitoso	
5102319	8040027257	CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON	17/05/2022	17/05/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta Corriente	042269999720	DAVIVIENDA	$ 40.000.000,00	Pago Exitoso	
5102319	9011009445	CONTRALORIA MUNICIPAL DE GIRON	17/05/2022	17/05/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta Corriente	042269999688	DAVIVIENDA	$ 30.000.000,00	Pago Exitoso	
5102261	8902048026	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRON	17/05/2022	17/05/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200015693	Cuenta de Ahorros	042200000505	DAVIVIENDA	$ 600.000.000,00	Pago Exitoso	
5102262	8902048026	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRON	17/05/2022	17/05/2022	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200017756	Cuenta de Ahorros	042200000505	DAVIVIENDA	$ 300.000.000,00	Pago Exitoso	