2023 -02 -15 **176,420,922.00**

LAFUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE

CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1313**

Beneficiario: LAFUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER SOAC
Cuenta No: 272004595 **Banco:** BANCO DE BOGOTA Cuenta de Ahorros

Concepto : FACTURA SV-43 ACTA 8 OCTUBRE 2022 CONTRATO Nº 2191/2022 - AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. - LOTE6.

Valor Egreso: 176,420,922.00 **Orden:** 28026

Banco: BANCO AVVILLAS **Cuenta Nº :** 688005545

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.28026

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	193,869,144.00		-1.938.691,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,00	193,869,144.00		-7.754.766,00
Adulto Mayor	-3,00	193,869,144.00		-5.816.074,00
Pro-Cultura	-1,00	193,869,144.00		-1.938.691,00
			-$	**17,448,222.00**
		VALOR NETO	**$**	**176.420.922,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,313

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	832005006	LAFUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE	176,420,922.00		272004595	de Ahorros	BANCO DE BOGOTA	
		TOTAL	**176,420,922.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No.** 28026

Lugar y Fecha: SOACHA 30-dic.-2022
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: LAFUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE **Nit/C.C. :** 832005006 5 Regimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 272004595 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: Contrato 2191
Facturas: FACTURA SV-43 ACTA 8 OCTUBRE 2022 del 25/11/2022-25/11/2022;
Concepto: FACTURA SV-43 ACTA 8 OCTUBRE 2022 CONTRATO Nº 2191/2022 - AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÒN NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. - LOTE6.
Programa:

Registro Presupuestal: **2282** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 2191

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0108 - 2.3.41.04.008.2.3.2.02.02.00	193.869.144,00
	$ 193.869.144,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	193,869,144.00	-5.816.074,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	193,869,144.00	-1.938.691,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,000	193,869,144.00	-7.754.766,00
Pro-Cultura	-1,000	193,869,144.00	-1.938.691,00
			$-17.448.222,00
			$ 176,420.922,00

OP - APROBADA:El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	176.420.922.00	Bienes Y Servicios
24360502	0.00	7.754.766.00	Servicios Generales 4%
24362705	0,00	1.938.691,00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	5.816.074.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	1.938.691.00	Fondo Procultura
55070504	193.869.144.00	0.00	Atencion a poblacion en Vulnerabilidad
	193.869.144,00	193.869.144,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

30 de 27

5545

MICHELLE TATIANA MAYORGA AYALA

Pct Enterprise CE 1313 ORIGINAL

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/02/13	2023/02/16
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO5545
Fecha	2023/02/15
Valor	$176,420,922.00
No. Autorización	0000150151
Estado	EXI
Usuario Crea	NUBIA RODRIGUEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: PAULA SUAREZ DUARTE Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****5545
Nombre Destinatario	FUNDACION ADULTO MAY
Tipo de Identificación	Nit persona jurídica
No. Identificación	832005006
Entidad Financiera Destino	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
No. Producto Destino	272044595
Referencia / No. Factura	OP28026
Información Adicional	OP28026
Fecha de Emisión	2023/02/15

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
PAULA SUAREZ DUARTE	2023/02/15 15:01:51	Aprobado

28026.

734 Folios + 3 (4) J

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F01
	VERSIÓN	2
	FECHA DE APROBACIÓN	
FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD: 29	MM: 11
		AA: 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Tesorería
RECIBIDO
30 DIC 2022
27689

ESPACIO PARA SELLOS

RECIBIDO

CENTRAL DE CUENTAS
Fecha: DIC 16 Hora:
ADRIANA

#3184 (CD)

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2191 de 2022
OBJETO	
ANUAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES EN ESTADOS DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	

FECHA DE CONTRATO	24/02/2022
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, EN TODO CASO SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR, EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE			
C.C.	NIT	X	832005006 -5
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU			9499
REGIMEN DE VENTAS			COMUN

SUPERVISOR	
LUZ DARY AMOROCHO VILLALBA	
CARGO	DIRECTORA INTERVENTORIA
DEPENDENCIA	CONTRATO CONSULTORIA 3859 DE 2022
CORREO	interventoriasoacha@andap.edu.co

SUPERVISOR	
FERNANDO TOVAR ROJAS	
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
CORREO	ftovar@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	8
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
VALOR DEL PAGO	$ 193.869.144
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE	
N° FACTURA	SV-43

CUENTA BANCARIA	272-04459-5		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	300.000.000,00
MAYO	300.000.000,00
JUNIO	300.000.000,00
JULIO	300.000.000,00
AGOSTO	300.000.000,00
SEPTIEMBRE	300.000.000,00
OCTUBRE	300.000.000,00
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	2.100.000.000,00

PAULA JOYA
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Luz Dary Amorocho V.
FIRMA DIRECTORA INTERVENTORIA

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Daniela
Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

306-10

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-101
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD / MM / AA	29 / 11 / 2018

1
234 Fol 105
+1 CD

ESPACIO PARA SELLOS

TF 739 CD
113184

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
Firma Original. Hoja 2	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO DIC 6

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2191 de 2022
OBJETO	ANUAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES EN ESTADOS DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

FECHA DE CONTRATO	24/02/2022
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, EN TODO CASO SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR, EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE			
C.C.		NIT	X 832005006 -5
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	9499		
REGIMEN DE VENTAS	COMUN		

SUPERVISOR	
LUZ DARY AMOROCHO V	
CARGO	DIRECTORA INTERVENTORIA
DEPENDENCIA	CONTRATO CONSILTORIA 3859 DE 2022
CORREO	interventoriasoacha@andap.edu.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°	8
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
VALOR DEL PAGO	$ 193.869.144
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE
N° FACTURA	SV-43

CUENTA BANCARIA	272-04459-5		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	300.000.000,00
MAYO	300.000.000,00
JUNIO	300.000.000,00
JULIO	300.000.000,00
AGOSTO	300.000.000,00
SEPTIEMBRE	300.000.000,00
OCTUBRE	300.000.000,00
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	2.100.000.000,00

PAOLA JOYA
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA DIRECTORA INTERVENTORIA

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

2

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2191 de 2022
OBJETO	
ANUAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES EN ESTADOS DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	8
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	2041	FECHA	18/01/2022
RUBRO		VALOR	
0108-2.3.41.04.008.2.3.2.02.009-1181		5.181.773.116,00	

CRP			
NUMERO	2281	FECHA	01/03/2022
RUBRO		VALOR	
0108-2.3.41.04.008.2.3.2.02.009-1181		863.628.852,70	

CDP			
NUMERO	2042	FECHA	18/01/2022
RUBRO		VALOR	
0108-2.3.41.04.008.2.3.2.02.02.009-22.1		7.418.226.884,00	

CRP			
NUMERO	2228	FECHA	01/03/2022
RUBRO		VALOR	
0108-2.3.41.04.008.2.3.2.02.2.009-22.1		1.236.371.147,30	

VALOR INICIAL CONTRATO	2.100.000.000,00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	2.100.000.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	223.335.420,00		223.335.420,00
ACTA PARCIAL 2	205.460.640,00		205.460.640,00
ACTA PARCIAL 3	210.890.148,00		210.890.148,00
ACTA PARCIAL 4	204.041.460,00		204.041.460,00
ACTA PARCIAL 5	202.375.068,00		202.375.068,00
ACTA PARCIAL 6	183.092.532,00		183.092.532,00
ACTA PARCIAL 7	187.047.924,00		187.047.924,00
ACTA PARCIAL 8	193.869.144,00		193.869.144,00
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	1.610.112.336,00	-	1.610.112.336,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	1.610.112.336,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	1.610.112.336,00

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	489.887.664

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

PAOLA JOYA

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA SUPERVISOR

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD / MM / AA	29 / 11 / 2018

NUMERO DE CONTRATO	2191 de 2022
OBJETO	ANUAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES EN ESTADOS DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	8
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de liquidación de esta acta.

SALUD	PENSION	ARL
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA REVISORA FISCAL	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA REVISORA FISCAL	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA REVISORA FISCAL

CONTRATISTA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR, EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE	PARA JOY
C.C. O NIT	832005006 -5	
E-MAIL	fundacionsoachavive@gmail.com	
TELEFONO	7222831	FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificación se expide el: 3/11/2022

SUPERVISOR	LUZ DARY AMOROCHO V	
CARGO	DIRECTORA INTERVENTORIA	
DEPENDENCIA	CONTRATO CONSILTORIA 3859 DE 2022	
E-MAIL	interventoriasoacha@andap.edu.co	
TELEFONO		FIRMA

SUPERVISOR	FERNANDO TOVAR R	
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
DEPENDENCIA	Secretaría de Desarrollo Social	
E-MAIL	ftovar@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	(57 1) 7305500	FIRMA