2023 -02 -15 **170,213,611.00**

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

CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **1312**

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-40 ACTA 7 SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO N° 2191/2022 - AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÒN NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. - LOTE6.

Valor Egreso: 170,213,611.00 **Orden:** 28025

Banco: BANCO AVVILLAS **Cuenta N° :** 688005545

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.28025

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1.00	187,047,924.00		-1.870.479,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4.00	187,047,924.00		-7.481.917,00
Adulto Mayor	-3.00	187,047,924.00		-5.611.438,00
Pro-Cultura	-1.00	187,047,924.00		-1.870.479,00
			-$	**16,834,313.00**
		VALOR NETO	**$**	**170.213.611,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 1,312

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	170,213,611.00		272004595	de Ahorros	BANCO DE BOGOTA	
		TOTAL	**170,213,611.00**					

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.** 28025

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-40 ACTA 7 SEPTIEMBRE 2022 del 22/11/2022-22/11/2022;
Concepto: FACTURA SV-40 ACTA 7 SEPTIEMBRE 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	187.047.924,00
	$ 187.047.924,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	187,047,924.00	-5.611.438,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	187,047,924.00	-1.870.479,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,000	187,047,924.00	-7.481.917,00
Pro-Cultura	-1,000	187,047,924.00	-1.870.479,00
			$-16.834.313,00

$ 170.213.611,00

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	170.213.611.00	Bienes Y Servicios
24360502	0.00	7.481.917.00	Servicios Generales 4%
24362705	0.00	1.870.479.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	5.611.438.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	1.870.479.00	Fondo Procultura
55070604	187.047.924.00	0.00	Atencion a poblacion en Vulnerabilidad
	187.047.924,00	187.047.924,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

30 de 22

IMPRIMIO : MICHELLE TATIANA MAYORGA AYALA

Pct Enterprise CE# 1312 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	$170,213,611.00
No. Autorización	000150150
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	272644595
Referencia / No. Factura	OP28025
Información Adicional	OP28025
Fecha de Emisión	2023/02/15

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
PAULA SUAREZ DUARTE	2023/02/15 15:01:49	Aprobado

Folios # 733 + 1 CD

78025

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

ESPACIO PARA SELLOS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
Tesorería
RECIBIDO
Fecha: 30 DIC. 2022

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
Fecha:
Firma:

CENTRAL DE CUENTAS

733+00
713183
DIC 6
OK
27843

Firma:

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	
FERNADO 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°.	7
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
VALOR DEL PAGO	$ 187.047.924

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE

N° FACTURA	sv-40

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

PAULA JOYA
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

206 -10

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°.	7
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	

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	2281	FECHA	1/03/2022
RUBRO		VALOR	
0108-2.3.41.04.008.2.3.2.02.009-1181		863.628.852,70	

CRP			
NUMERO	2228	FECHA	1/03/2022
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			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	1.416.243.192,00	-	1.416.243.192,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	1.416.243.192,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	1.416.243.192,00

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	683.756.808

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

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°.	7
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	PAULA JOYA
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	FERNANDO TOVAR ROJAS	
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
DEPENDENCIA	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	
E-MAIL	ftovar@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	3103222453	**FIRMA**