

2022 -06 -14

186,969,183.00

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

CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7

SOACHA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

11134

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: ACTA PARCIAL 2 ABRIL 2022 CONTRATO N° 2191/2022 - AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. - LOTE6.

Valor Egreso: 186,969,183.00 **Orden:** 10624

Banco: BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta N°:** 24051456784

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10624

Descripción	%	Valor Base	Valor.
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,00	205,460,640.00	-6.163.819,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	205,460,640.00	-2.054.606,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,00	205,460,640.00	-8.218.426,00
Pro-Cultura	-1,00	205,460,640.00	-2.054.606,00
		-S	18,491,457.00
		VALOR NETO \$	186.969.183,00

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
TESORERA GENERAL

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 11,134

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	186,969,183.00		272004595	de Ahorros	BANCO DE BOGOTA	

TOTAL 186,969,183.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022

Orden de Pago No. 10624

Lugar y Fecha: SOACHA 10-jun.-2022
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: LAFUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO NIT/C.C.: 832005006 5 Regimen Comun
MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 272004595 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: Contrato 2191
Facturas: SV 26 del 24/05/2022-
Concepto: ACTA PARCIAL 2 ABRIL 2022 CONTRATO N° 2191/2022 AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN 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	205.460.640,00
	\$ 205.460.640,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mavor	-3,000	205,460,640.00	-6.163.819,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	205,460,640.00	-2.054.606,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,000	205,460,640.00	-8.218.426,00
Pro-Cultura	-1,000	205,460,640.00	-2.054.606,00
			\$-18.491.457,00
			\$ 186.969.183,00

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.

ANA LUCIA LOPEZ PINZON
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	186.969.183.00	Bienes Y Servicios
24360502	0.00	8.218.426.00	Servicios Generales 4%
24362705	0.00	2.054.606.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	6.163.819.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	2.054.606.00	Fondo Procultura
55070604	205.460.640.00	0.00	Atencion a poblacion en Vulnerabilidad
	205.460.640.00	205.460.640.00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADOR MUNICIPAL

Autorizada

6784

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

**Bienvenido al
Módulo
Empresarial:**
Nubia Andrea
Rodríguez

Empresa:
TESORERÍA MUNICIPAL TESORERÍA
DE SOACHA

Dependencia:

Dirección IP:
186.154.208.50

**Fecha último
ingreso al
sistema:**
Junio 17 de 2022
10:40 am

Número de Transacción: APII2168324337830726

Editor de Lotes

Fecha: Junio 17 de 2022 12:07 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *****6784
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ADULTO022A
Fecha de Aplicación:	Junio 14 de 2022
Valor del Lote:	\$186.969.183,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	FUNDACION SOACHA VIVIE	NI 832005006	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	272044595	\$186.969.183,00	29026056	OP10624	OP10624	--

Imprimir

Cerrar

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION
106241

CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIO
Fecha: JUN 8 10

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2191
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 CIU	9499		
REGIMEN DE VENTAS	COMUN		

SUPERVISOR	
VICTOR JULIO AYALA MARTINEZ	
CARGO	DIRECTOR INTEGRACION SOCIAL
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
CORREO	integracionsocial@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO		N°	2
ACTA PARCIAL		%	
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022
VALOR DEL PAGO	205.460.640
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOSCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MTE	
N° FACTURA	SV-26

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

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 SECRETARIA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Vo. Co. CENTRAL DE CUENTAS

348
Folios

306-10

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

NUMERO DE CONTRATO	2191
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	0	N°	2
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	2041	FECHA	18/01/2022
RUBRO		VALOR	
0108-2.3.41.04.015.2.3.2.02.009-55		5.181.773.116,00	
CDP			
NUMERO	2042	FECHA	18/01/2022
RUBRO		VALOR	
0108-2.3.41.04.008.2.3.2.02.009-22.1		7.418.226.884,00	

CRP			
NUMERO	2281	FECHA	1/03/2022
RUBRO		VALOR	
0108-2.3.41.04.015.2.3.2.02.009-55		863.628.852,70	
CRP			
NUMERO	2282	FECHA	1/03/2022
RUBRO		VALOR	
0108-2.3.41.04.008.2.3.2.02.009-22.1		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

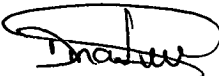
PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	

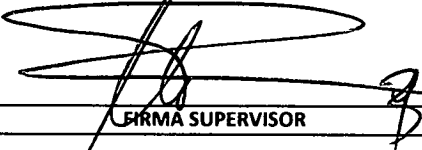
NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	223.335.420,00		223.335.420,00
ACTA PARCIAL 2	205.460.640,00		205.460.640,00
ACTA PARCIAL 3			
ACTA PARCIAL 4			
ACTA PARCIAL 5			
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	428.796.060,00		428.796.060,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	428.796.060,00
AMORTIZACIONES	
EJECUCION	428.796.060,00
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	1.671.203.940

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	FECHA ACTA LIQUIDACION
-----------------	------------------------

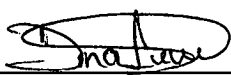

FIRMA CONTRATISTA

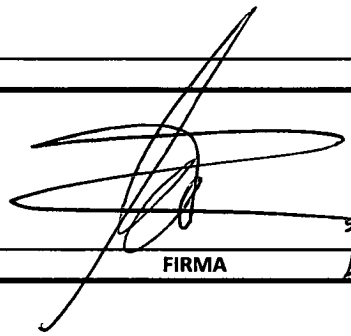

FIRMA SUPERVISOR

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

NUMERO DE CONTRATO	2191	IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
OBJETO					
ANUAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES EN ESTADOS DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA		PAGO UNICO	0		
		ACTA PARCIAL	0	N°	2
		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.		
<div>SALUD</div> <div>CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA REVISORA FISCAL</div>	<div>PENSION</div> <div>CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA REVISORA FISCAL</div>	<div>ARL</div> <div>CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA REVISORA FISCAL</div>
CONTRATISTA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR, EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE	 FIRMA
C.C. O NIT	832005006 -5	
E-MAIL	fundacionsoachavive@gmail.com	
TELEFONO	7222831	

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:	
SUPERVISOR	VICTOR JULIO AYALA MARTINEZ
CARGO	DIRECTOR INTEGRACION SOCIAL
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
E-MAIL	integracionsocial@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500
	 FIRMA