COMPROBANTE DE EGRESO Nº 22-02626

Fecha : Diciembre 30 de 2022

Beneficiario : **NIT - 00900358450-3 ASOCIACION COLOMBIANA FE Y SERVICIO ONG**
Dirección : CARRERA 8 NO. 1-08 FINCA QUINTAVAL
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 3102636140
Total a pagar : 22,845,800.00
Valor en letras : VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 22-02718, CP 22-01019, CD 22-00740, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRTIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y LA ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DE UN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO - SANTANDER. CONVENIO DE ASOCIACION CD-SOC-2022-005 CO1.PCCNTR.4002789 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCIOIN DEL CONTRATO SESENTA Y SIETE (67) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR JASMIN NARANJO RIAÑO, TECNICO DEL AREA DE SALUD. TERCER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CERTIFICACION BANCARIA, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUEPRVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	**DETALLE**	**VALOR**
2.3.2.02.02.009.05.41.41	Centros de protección social de día para el adulto mayor dotados (centros vida-70%)	$24,840,000.00
		24,840,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
24010207	Otros Sectores	24,840,000.00	0.00		ASOCIACION COLOMBIA
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	993,600.00		ASOCIACION COLOMBIA
41057601	Estampilla Procultura	0.00	496,800.00		ASOCIACION COLOMBIA
41100102	Tasa prodeporte	0.00	496,800.00		ASOCIACION COLOMBIA
41101701	Formularios y Especies	0.00	7,000.00		ASOCIACION COLOMBIA
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	22,845,800.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**24,840,000.00**	**24,840,000.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

11 ENE 2023

ORDEN DE PAGO Nº 22-02718

Fecha : Diciembre 30 de 2022

Beneficiario : **NIT - 00900358450 - 3 ASOCIACION COLOMBIANA FE Y SERVICIO ONG**

CONCEPTO : CP 22-01019, CD 22-00740, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRTIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y LA ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DE UN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO - SANTANDER. CONVENIO DE ASOCIACION CD-SOC-2022-005 CO1.PCCNTR.4002789 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCIOIN DEL CONTRATO SESENTA Y SIETE (67) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR JASMIN NARANJO RIAÑO, TECNICO DEL AREA DE SALUD. TERCER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CERTIFICACION BANCARIA, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUEPRVISOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	24,840,000.00	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	993,600.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	496,800.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	496,800.00
Orden de Pago	0.00	0.00	7,000.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
22-00740	22-01019	2.3.2.02.02.009.05.41.4104.C1040054	Centros de protección social de día para el adulto mayor dotados (centros vida-70%)	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	24,840,000.00

24,840,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo	24,840,000.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
24010207	Otros Sectores	0.00	24,840,000.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	993,600.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	993,600.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058801	Estampilla procultura	496,800.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058801	Estampilla procultura	0.00	496,800.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13110801	Formularios y Especies Valoradas	7,000.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13110801	Formularios y Especies Valoradas	0.00	7,000.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
	SUMAS IGUALES $	**26,337,400.00**	**26,337,400.00**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

13/Jan/23 19:05:58

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	11-01-2023	Nombre Fichero:	NERO 11 CTA2847
Referencia:	DVP 12/01/2023	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	116.223.200,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ASOCIACION CENTRO VIDA ADULTO MAYOR	0000009001944214	29095523305	0007 - BANCOLOMBIA	24.833.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASOCIACION COLOMBAINA FE Y SERVICIO	0000009003584503	02037395270	0007 - BANCOLOMBIA	22.845.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE 22-02626
FUNDACION HELLA PARA EL FUTURO	0000009001496417	162600092884	0051 - BANCO DAVIVIENDA	34.272.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUNDACION SEMILLA DE FE Y ESPERANZA	0000009006873362	29082215709	0007 - BANCOLOMBIA	34.272.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

11 ENE 2023