COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-00659

Fecha : Mayo 10 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00890203677-7 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL SOCORRO**
Dirección : ASILO SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO
Ciudad : SOCORRO SANTANDER **Teléfono**: 7272031
Total a pagar : 28,682,100.00
Valor en letras : VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 23-00671, CP 23-00315, CD 23-00305, RESERVA PRESUPUESTAL. AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y LA ASISTENCIA DEL ALBERGUE DE ATENCION INTEGRAL DEL CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO-SANTANDER. INSCRITO Y REGISTRADO CON EL NUMERO 2022-68755-0060 DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL, EL PROYECTO \"DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANER\". MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA CON NUMERO DE CONVENIO CO1.PCCNTR.4113297 DE OCTUBRE 12 DE 2022, PLAZO DE EJECUCION 81 DIAS CALENDARIO, SUPERVISOR SECRETARIA LOCAL DE SALUD DOCTORA LILIANA DELGADO MALDONADO. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIALNo. 03 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE APGO PARCIAL No. 03, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESPUESTALY REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIALSALUD DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, FACTURA, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPEVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
R.2.3.2.02.02.009.05.41.4[illegible]	CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL SOCORRO CD 22-00804, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y LA ASISTENCIA DEL ALBERGUE DE ATENCION INTEGRAL DEL CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO	$31,185,000.00

31,185,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010207	Otros Sectores	31,185,000.00	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	1,247,400.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	623,700.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	623,700.00		CENTRO DE BIENESTAR
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		CENTRO DE BIENESTAR
	PASAN $	**31,185,000.00**	**2,502,900.00**		

15 MAY 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-00659

Fecha : Mayo 10 de 2023

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**31,185,000.00**	**2,502,900.00**		
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	28,682,100.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**31,185,000.00**	**31,185,000.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

ORDEN DE PAGO Nº 23-00671

Fecha : Mayo 10 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00890203677 - 7 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL SOCORRO**

CONCEPTO : CP 23-00315, CD 23-00305, RESERVA PRESUPUESTAL. AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y LA ASISTENCIA DEL ALBERGUE DE ATENCION INTEGRAL DEL CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO-SANTANDER. INSCRITO Y REGISTRADO CON EL NUMERO 2022-68755-0060 DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL, EL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANER". MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA CON NUMERO DE CONVENIO CO1.PCCNTR.4113297 DE OCTUBRE 12 DE 2022, PLAZO DE EJECUCION 81 DIAS CALENDARIO, SUPERVISOR SECRETARIA LOCAL DE SALUD DOCTORA LILIANA DELGADO MALDONADO. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIALNo. 03 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE APGO PARCIAL No. 03, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESPUESTALY REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIALSALUD DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, FACTURA, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPEVISOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	31,185,000.00	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	1,247,400.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	623,700.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	623,700.00
Orden de Pago	0.00	0.00	8,100.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00305	23-00315	R.2.3.2.02.02.009.05.41.410[illegible]	CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL SOCORRO CD 22-00804, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y LA ASISTENCIA DEL ALBERGUE DE ATENCION INTEGRAL DEL CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO	RECURSOS DE BALANE ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	31,185,000.00

31,185,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo	31,185,000.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
24010207	Otros Sectores	0.00	31,185,000.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	1,247,400.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	1,247,400.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura	623,700.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura	0.00	623,700.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13110801	Formularios y Especies Valoradas	8,100.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13110801	Formularios y Especies Valoradas	0.00	8,100.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
	SUMAS IGUALES $	**33,064,200.00**	**33,064,200.00**	

ORDEN DE PAGO Nº 23-00671

Fecha : Mayo 10 de 2023

ALBA JANETH JAIMES RUEDA	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ	CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ELABORO	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	ORDENADOR DEL GASTO

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

15/May/23 19:40:09

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	11-05-2023	Nombre Fichero:	AYO 11 CTA2847
Referencia:	DVP 12/05/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	28.682.100,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR	0000008902036777	355009341	0051 - BANCO DAVIVIENDA	28.682.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

CE 23-00659

15 MAY 2023