COMPROBANTE DE EGRESO Nº 22-02507

Fecha : Diciembre 28 de 2022

Beneficiario : **NIT - 00890203749-9 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER**
Dirección : CL 9 12 49
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 7272880
Total a pagar : 8,439,851.60
Valor en letras : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA CE

CONCEPTO : OP 22-02610, CP 22-01140, CD 22-00805, 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 PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO - SANTANDER. INSCRITO Y REGISTRADO CON EL NUMERO 2022-68755-0060 EN EL 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 SANTANDER. MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA, CON NUMERO DE CONVENIO DE ASOCIACION CO1.PCCNTR.4114018 DE OCTUBRE 12 DE 2022, CON PLAZO DE EJECUCION DE OCHENTA Y UN DIAS CALENDARIO, CON SUPERVISOR DE CONTRATO LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DOCTORA LILIANA DELGADO MALDONADO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIALNo. 01 D EFECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 12 E OCTUBRE DE 2022 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP, II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES NOVIEMBRE DE 2022, PENSION Y RIESGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.009.05.41.41[illegible]	Servicios de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%) (Recursos de Balance)	$9,173,751.60
		9,173,751.60

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010207	Otros Sectores	9,173,751.60	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	366,950.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	183,475.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	183,475.00		CENTRO DE BIENESTAR
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	8,439,851.60		SIN NIT
	Sumas iguales	**9,173,751.60**	**9,173,751.60**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

29 DIC 2022

ORDEN DE PAGO Nº 22-02610

Fecha : Diciembre 28 de 2022

Beneficiario : **NIT - 00890203749 - 9 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER**

CONCEPTO : CP 22-01140, CD 22-00805, 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 PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO - SANTANDER. INSCRITO Y REGISTRADO CON EL NUMERO 2022-68755-0060 EN EL 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 SANTANDER, MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA, CON NUMERO DE CONVENIO DE ASOCIACION CO1.PCCNTR.4114018 DE OCTUBRE 12 DE 2022, CON PLAZO DE EJECUCION DE OCHENTA Y UN DIAS CALENDARIO, CON SUPERVISOR DE CONTRATO LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DOCTORA LILIANA DELGADO MALDONADO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIALNo. 01 D EFECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 12 E OCTUBRE DE 2022 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP, II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES NOVIEMBRE DE 2022, PENSION Y RIESGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	9,173,751.60	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	366,950.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	183,475.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	183,475.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
22-00805	22-01140	2.3.2.02.02.009.05.41.4104.[illegible]	[illegible]de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%) (Recursos de Balance)	RECURSOS DE BALANE ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	9,173,751.60

9,173,751.60

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo	9,173,751.60	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
24010207	Otros Sectores	0.00	9,173,751.60	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	366,950.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	366,950.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura	183,475.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura	0.00	183,475.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
	SUMAS IGUALES $	**9,724,176.60**	**9,724,176.60**	

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

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

10/Jan/23 12:35:11

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	29-12-2022	Nombre Fichero:	IC 29 CTA2847
Referencia:	DVP 02/01/2023	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	22.506.270,60

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER	0000008902037499	355002973	0051 - BANCO DAVIVIENDA	8.439.851,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE 22-02507
CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR	0000008902036777	0839000100003654	0013 - BBVA COLOMBIA	14.066.419,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

29 DIC 2022

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 22-02508

Fecha : Diciembre 28 de 2022

Beneficiario : **NIT - 00890203749-9 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER**
Dirección : CL 9 12 49
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 7272880
Total a pagar : 16,144,748.40
Valor en letras : DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA C

CONCEPTO : OP 22-02609, CP 22-01140, CD 22-00805, 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 PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO - SANTANDER. INSCRITO Y REGISTRADO CON EL NUMERO 2022-68755-0060 EN EL 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 SANTANDER. MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA, CON NUMERO DE CONVENIO DE ASOCIACION CO1.PCCNTR.4114018 DE OCTUBRE 12 DE 2022, CON PLAZO DE EJECUCION DE OCHENTA Y UN DIAS CALENDARIO, CON SUPERVISOR DE CONTRATO LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DOCTORA LILIANA DELGADO MALDONADO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CCONVENIO, PANTALLAZOS PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PENSION Y RIESGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CODPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	**DETALLE**	**VALOR**
2.3.2.02.02.009.05.41.41[illegible]	Servicios de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%-departamento)	$17,556,248.40
		17,556,248.40

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
24010207	Otros Sectores	17,556,248.40	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	702,250.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	351,125.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	351,125.00		CENTRO DE BIENESTAR
41101701	Formularios y Especies	0.00	7,000.00		CENTRO DE BIENESTAR
	PASAN $	**17,556,248.40**	**1,411,500.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 22-02508

Fecha : Diciembre 28 de 2022

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**17,556,248.40**	**1,411,500.00**		
11100622419	Bancolombia 29023359977 Conv. inter No. 1595-2021 (CO1.PCCNTR.2583538) RECAUDO DEPARTAMENTAL ESTAMPILLA POR EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	0.00	16,144,748.40		SIN NIT
	Sumas iguales	**17,556,248.40**	**17,556,248.40**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

29 DIC 2022

ORDEN DE PAGO Nº 22-02609

Fecha : Diciembre 28 de 2022

Beneficiario : **NIT - 00890203749 - 9 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER**

CONCEPTO : CP 22-01140, CD 22-00805, 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 PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO - SANTANDER. INSCRITO Y REGISTRADO CON EL NUMERO 2022-68755-0060 EN EL 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 SANTANDER. MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA, CON NUMERO DE CONVENIO DE ASOCIACION CO1.PCCNTR.4114018 DE OCTUBRE 12 DE 2022, CON PLAZO DE EJECUCION DE OCHENTA Y UN DIAS CALENDARIO, CON SUPERVISOR DE CONTRATO LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DOCTORA LILIANA DELGADO MALDONADO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CCONVENIO, PANTALLAZOS PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PENSION Y RIESGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CODPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	17,556,248.40	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	702,250.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	351,125.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	351,125.00
Orden de Pago	0.00	0.00	7,000.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
22-00805	22-01140	2.3.2.02.02.009.05.41.4104.[illegible]	[illegible]de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%-departamento)	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DEPARTAMENTO	17,556,248.40

17,556,248.40

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo	17,556,248.40	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
24010207	Otros Sectores	0.00	17,556,248.40	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	702,250.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	702,250.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura	351,125.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura	0.00	351,125.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110801	Formularios y Especies Valoradas	7,000.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110801	Formularios y Especies Valoradas	0.00	7,000.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
	SUMAS IGUALES $	**18,616,623.40**	**18,616,623.40**	

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

599-77

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DEL SOCORR
NIT: 890203688
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SANPEDRODIC29
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 29023359977

Fecha: 29-12-2022 **Hora:** 14:45:19
Fecha de Generación: 29-12-2022

Fecha de envío del pago: 29-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2022

Impreso por: Florecita

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $16,144,748.40	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $16,144,748.40

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000355002973	Corriente	890203749	CENTRO DE SAN PEDR	16,144,748.40	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2022

29 DIC 2022