COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-02358

Fecha : Diciembre 06 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00890203749-9 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER**
Dirección : CL 9 12 49
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 7272880
Total a pagar : 43,185,900.00
Valor en letras : CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 23-02381, CP 23-00771, CD 23-00664, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO Y CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE BINESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER. PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REGISTRADO CON EL No. 2023-68755-0036 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SDER. CONVENIO No. CO1.PCCNTR.5151919 DE 28-06-2023, PROCESO DE CONTRATACIÓN No. PS-SOC-2023-010, MODALIDD DIRECTA DE CONTRATACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN: CINCUENTA Y CYATRI (54) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DEL CONTRATO: LILIANA DELGADO MALDONADO-SECRETARIA LOCAL DE SALUD MUNICIPAL DE EL SOCORRO. PRIMER DESEMBOLSO DE FECHA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO DE ASOCIACION, PANTALLAZO DE PROCESO DEL SECOP, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, CONVENIO DE ASOCIACION, ACTA DE SUPENSION, ACTA DE REINICIO, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.5151919, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL, INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2023, RUT, FACTURA DE VENTA No 139, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, PANTALLAZO DEL SIA OBSERVA, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO 001 POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.009.05.41.41	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%) Recursos de Balance	$46,950,000.00
		46,950,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010207	Otros Sectores	46,950,000.00	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	1,878,000.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	939,000.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	939,000.00		CENTRO DE BIENESTAR
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		CENTRO DE BIENESTAR
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	43,185,900.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**46,950,000.00**	**46,950,000.00**		

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 DIC 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-02381

Fecha : Diciembre 04 de 2023

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

CONCEPTO : CP 23-00771, CD 23-00664, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO Y CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE BINESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER. PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL REGISTRADO CON EL No. 2023-68755-0036 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SDER. CONVENIO No. CO1.PCCNTR.5151919 DE 28-06-2023, PROCESO DE CONTRATACIÓN No. PS-SOC-2023-010, MODALIDD DIRECTA DE CONTRATACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN: CINCUENTA Y CYATRI (54) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DEL CONTRATO: LILIANA DELGADO MALDONADO-SECRETARIA LOCAL DE SALUD MUNICIPAL DE EL SOCORRO. PRIMER DESEMBOLSO DE FECHA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO DE ASOCIACION, PANTALLAZO DE PROCESO DEL SECOP, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, CONVENIO DE ASOCIACION, ACTA DE SUPENSION, ACTA DE REINICIO, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.5151919, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL, INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DE SUPERVISION, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2023, RUT, FACTURA DE VENTA No 139, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, PANTALLAZO DEL SIA OBSERVA, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO 001 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	46,950,000.00	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	1,878,000.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	939,000.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	939,000.00
Orden de Pago	0.00	0.00	8,100.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00664	23-00771	2.3.2.02.02.009.05.41.41 04.4104008	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%) Recursos de Balance	RECURSOS DE BALANE ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	46,950,000.00

46,950,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		46,950,000.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
24010207	Otros Sectores		0.00	46,950,000.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		1,878,000.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	1,878,000.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		939,000.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		0.00	939,000.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		939,000.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		0.00	939,000.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110801	Formularios y Especies Valoradas		8,100.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	8,100.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
	SUMAS IGUALES $		**50,714,100.00**	**50,714,100.00**	

ESTEFANIA LEON MOTTA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

11 DIC 2023

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

11/Dec/23 18:56:13

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	06-12-2023	Nombre Fichero:	I€ 6 CTA2847
Referencia:	DVP 07/12/2023	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	67.149.218,06

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER	0000008902037499	355002973	0051 - BANCO DAVIVIENDA	23.963.318,06	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER	0000008902037499	355002973	0051 - BANCO DAVIVIENDA	43.185.900,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE 23-02358

11 DIC 2023