COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01767

Fecha : Septiembre 27 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 : 8,043,674.56
Valor en letras : OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAV(

CONCEPTO : OP 23-01777, CP 23-00780, CD 23-00663, 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 RAFAEL Y SAN ANTONIO 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 DE ASOCIACIÓN: CO1.PCCNTR.5147721 DE 28-06-2023, PROCESO CONTRACTUAL No. CD-SOC-2023-009, MODALIDAD DIRECTA DE CONTRATACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: CINCUENTA Y CUATRO (54) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISIÓN DEL CONVENIO: LILIANA DELGADO MALDONADO-SECRETARIA LOCAL DE SALUD MUNICIPIO DE EL SOCORRO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE AGOSTO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA ACLARATORIA DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, ACTA DE REINICIO, ADICION Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISROR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE MES DE JULIO DE 2023, PENSION DEL MES DE JUNIO DE 2023M, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.009.05.41.4[illegible]	Servicios de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%-departamento)	$8,743,123.56
		8,743,123.56

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010134	Sector inclusión Social	8,743,123.56	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	349,725.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	174,862.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	174,862.00		CENTRO DE BIENESTAR
	PASAN $	**8,743,123.56**	**699,449.00**		

U 3 001 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01767

Fecha : Septiembre 27 de 2023

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**8,743,123.56**	**699,449.00**		
11100621803	Bancolombia 290-000012-12 Recaudo Departamental Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor - Convenio Interadministrativo No. 1563 de Julio 6 de 2022	0.00	8,043,674.56		SIN NIT
	Sumas iguales	**8,743,123.56**	**8,743,123.56**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

05 OCT 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01777

Fecha : Septiembre 27 de 2023

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

CONCEPTO : CP 23-00780, CD 23-00663, 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 RAFAEL Y SAN ANTONIO 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 DE ASOCIACIÓN: CO1.PCCNTR.5147721 DE 28-06-2023, PROCESO CONTRACTUAL No. CD-SOC-2023-009, MODALIDAD DIRECTA DE CONTRATACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: CINCUENTA Y CUATRO (54) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISIÓN DEL CONVENIO: LILIANA DELGADO MALDONADO-SECRETARIA LOCAL DE SALUD MUNICIPIO DE EL SOCORRO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE AGOSTO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA ACLARATORIA DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, ACTA DE REINICIO, ADICION Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISROR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE MES DE JULIO DE 2023, PENSION DEL MES DE JUNIO DE 2023M, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL,

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	8,743,123.56	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	349,725.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	174,862.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	174,862.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00663	23-00780	2.3.2.02.02.009.05.41.41 04.4104008	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%-departamento)	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DEPARTAMENTO	8,743,123.56

8,743,123.56

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		8,743,123.56	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
24010134	Sector inclusión Social		0.00	8,743,123.56	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		349,725.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	349,725.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		174,862.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		0.00	174,862.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
		SUMAS IGUALES $	**9,267,710.56**	**9,267,710.56**	

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

29 SEP 2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: RAFAEL1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 29000001212

Fecha: 10-10-2023 **Hora:** 12:14:26
Fecha de Generación: 10-10-2023

Fecha de envío del pago: 05-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-10-2023

Impreso por: 37945093B

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,043,674.56	**Valor Registros Procesados:** $8,043,674.56	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000839003654	Corriente	890203677	CENTRO BIE SAN RAF	8,043,674.56	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-10-2023

CE.23-01767

05 OCT 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01766

Fecha : Septiembre 27 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 : 24,767,230.05
Valor en letras : VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCO CENTAVOS

CONCEPTO : OP 23-01778, CP 23-00780, CD 23-00663, 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 RAFAEL Y SAN ANTONIO 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 DE ASOCIACIÓN: CO1.PCCNTR.5147721 DE 28-06-2023, PROCESO CONTRACTUAL No. CD-SOC-2023-009, MODALIDAD DIRECTA DE CONTRATACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: CINCUENTA Y CUATRO (54) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISIÓN DEL CONVENIO: LILIANA DELGADO MALDONADO-SECRETARIA LOCAL DE SALUD MUNICIPIO DE EL SOCORRO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE AGOSTO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA ACLARATORIA DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, ACTA DE REINICIO, ADICION Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISROR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE MES DE JULIO DE 2023, PENSION DEL MES DE JUNIO DE 2023M, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, 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]	84 Atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%) Recursos de Balance	$26,920,902.05
		26,920,902.05

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010134	Sector inclusión Social	26,920,902.05	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	1,076,836.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	538,418.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	538,418.00		CENTRO DE BIENESTAR
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	24,767,230.05		SIN NIT
	Sumas iguales	**26,920,902.05**	**26,920,902.05**		

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 SEP 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01778

Fecha : Septiembre 27 de 2023

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

CONCEPTO : CP 23-00780, CD 23-00663, 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 RAFAEL Y SAN ANTONIO 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 DE ASOCIACIÓN: CO1.PCCNTR.5147721 DE 28-06-2023, PROCESO CONTRACTUAL No. CD-SOC-2023-009, MODALIDAD DIRECTA DE CONTRATACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: CINCUENTA Y CUATRO (54) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISIÓN DEL CONVENIO: LILIANA DELGADO MALDONADO-SECRETARIA LOCAL DE SALUD MUNICIPIO DE EL SOCORRO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE AGOSTO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA ACLARATORIA DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, ACTA DE REINICIO, ADICION Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISROR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE MES DE JULIO DE 2023, PENSION DEL MES DE JUNIO DE 2023M, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, 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	26,920,902.05	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	1,076,836.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	538,418.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	538,418.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00663	23-00780	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	26,920,902.05

26,920,902.05

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		26,920,902.05	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
24010134	Sector inclusión Social		0.00	26,920,902.05	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		1,076,836.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	1,076,836.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		538,418.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		0.00	538,418.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
	SUMAS IGUALES $		**28,536,156.05**	**28,536,156.05**	

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

29 SEP 2023

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Oct/23 15:26:38

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	29-09-2023	Nombre Fichero:	EP 29 CTA2847
Referencia:	DVP 02/10/2023	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	24.775.667,44

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR	0000008902036777	355009341	0051 - BANCO DAVIVIENDA	8.437,39	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR	0000008902036777	355009341	0051 - BANCO DAVIVIENDA	24.767.230,05	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

CE.23-0166

29 SEP 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01765

Fecha : Septiembre 27 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 : 8,437.39
Valor en letras : OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 23-01776, CP 23-00780, CD 23-00663, 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 RAFAEL Y SAN ANTONIO 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 DE ASOCIACIÓN: CO1.PCCNTR.5147721 DE 28-06-2023, PROCESO CONTRACTUAL No. CD-SOC-2023-009, MODALIDAD DIRECTA DE CONTRATACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: CINCUENTA Y CUATRO (54) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISIÓN DEL CONVENIO: LILIANA DELGADO MALDONADO-SECRETARIA LOCAL DE SALUD MUNICIPIO DE EL SOCORRO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE AGOSTO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA ACLARATORIA DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, ACTA DE REINICIO, ADICION Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISROR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE MES DE JULIO DE 2023, PENSION DEL MES DE JUNIO DE 2023M, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y ANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	**DETALLE**	**VALOR**
2.3.2.02.02.009.05.41.41[illegible]	84-41[illegible] atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%)	$17,974.39
		17,974.39

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
24010134	Sector inclusión Social	17,974.39	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	719.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	359.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	359.00		CENTRO DE BIENESTAR
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		CENTRO DE BIENESTAR
	PASAN $	**17,974.39**	**9,537.00**		

29 SEP 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01765

Fecha : Septiembre 27 de 2023

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**17,974.39**	**9,537.00**		
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	8,437.39		SIN NIT
	Sumas iguales	**17,974.39**	**17,974.39**		

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 SEP 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01776

Fecha : Septiembre 27 de 2023

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

CONCEPTO : CP 23-00780, CD 23-00663, 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 RAFAEL Y SAN ANTONIO 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 DE ASOCIACIÓN: CO1.PCCNTR.5147721 DE 28-06-2023, PROCESO CONTRACTUAL No. CD-SOC-2023-009, MODALIDAD DIRECTA DE CONTRATACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: CINCUENTA Y CUATRO (54) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISIÓN DEL CONVENIO: LILIANA DELGADO MALDONADO-SECRETARIA LOCAL DE SALUD MUNICIPIO DE EL SOCORRO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE AGOSTO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA ACLARATORIA DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, ACTA DE REINICIO, ADICION Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISROR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE MES DE JULIO DE 2023, PENSION DEL MES DE JUNIO DE 2023M, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y ANTALLAZO 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	17,974.39	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	719.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	359.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	359.00
Orden de Pago	0.00	0.00	8,100.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00663	23-00780	2.3.2.02.02.009.05.41.41 04.4104008	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%)	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	17,974.39

17,974.39

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		17,974.39	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
24010134	Sector inclusión Social		0.00	17,974.39	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		719.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	719.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		359.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		0.00	359.00	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 $		**27,152.39**	**27,152.39**	

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

29 SEP 2023

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Oct/23 15:26:38

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	29-09-2023	Nombre Fichero:	EP 29 CTA2847
Referencia:	DVP 02/10/2023	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	24.775.667,44

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR	0000008902036777	355009341	0051 - BANCO DAVIVIENDA	8.437,39	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE.23-01765
CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR	0000008902036777	355009341	0051 - BANCO DAVIVIENDA	24.767.230,05	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

29 SEP 2023