

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 23-02071****Fecha : Noviembre 07 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 : 26,253,852.00

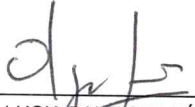
Valor en letras : VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

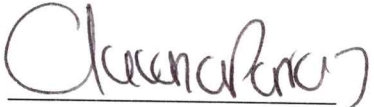
CONCEPTO : OP 23-02106, CP 23-00780, CD 23-00663, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO Y CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN 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 S.D.R. 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. SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE AGOSTO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE JULIO DE 2023, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.009.05.41.410000	Atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%) Recursos de Balance	\$28,545,600.00
		28,545,600.00

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010134	Sector inclusión Social	28,545,600.00	0.00		
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	1,141,824.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	570,912.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	570,912.00		CENTRO DE BIENESTAR
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		CENTRO DE BIENESTAR
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	26,253,852.00		SIN NIT
Sumas iguales		28,545,600.00	28,545,600.00		

Registrado por : ALBA MUÑOZ GALVIS


OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO


CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

14 NOV 2023

**ORDEN DE PAGO N° 23-02106****Fecha : Noviembre 03 de 2023****Beneficiario : NIT - 00890203677 - 7 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL SOCORRO**

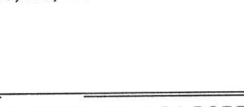
CONCEPTO : CP 23-00780, CD 23-00663, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO Y CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN 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. SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL ME SDE AGOSTO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE JULIO DE 2023, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, 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	28,545,600.00	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	1,141,824.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	570,912.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	570,912.00
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%) Recursos de Balance	RECURSOS DE BALANE ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	28,545,600.00

28,545,600.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		28,545,600.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
24010134	Sector inclusión Social		0.00	28,545,600.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		1,141,824.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	1,141,824.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		570,912.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		0.00	570,912.00	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 \$ 30,266,436.00 30,266,436.00
ALBA JANETH JAIMES RUEDA
ELABORO
OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO
CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO



Net Cash

Detalle Fichero

15/Nov/23 08:12:33

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	10-11-2023	Nombre Fichero:	OV 10 CTA 2847X
Referencia:	DVP 14/11/2023	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	67.589.072,68

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ASOCIACION COLOMBAINA FE Y SERVICIO	0000009003584503	02037395270	0007 - BANCOLOMBIA	6.955.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR	0000008902036777	0839000100003654	0013 - BBVA COLOMBIA	10.391.326,37	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR	0000008902036777	0839000100003654	0013 - BBVA COLOMBIA	26.253.852,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE 23-02071
FUNDACION SEMILLA DE FE Y ESPERANZA	0000009006873362	29082215709	0007 - BANCOLOMBIA	23.988.694,31	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

15 NOV 2023

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 23-02070****Fecha : Noviembre 07 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 : 6,565,488.00
Valor en letras : SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 23-02107, CP 23-01124, CD 23-00897, ADICIONAL AL CONVENIO NO. CO1.PCCNTR. 5147721 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2023-68755-0036, 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". ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE AGOSTO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE JULIO DE 2023, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.009.05.41.41.00000000	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%-departamento)	\$7,136,400.00
		7,136,400.00

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010134	Sector inclusión Social	7,136,400.00	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	285,456.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	142,728.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	142,728.00		CENTRO DE BIENESTAR
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	6,565,488.00		SIN NIT
Sumas iguales		7,136,400.00	7,136,400.00		

Registrado por : ALBA MUÑOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
 ALCALDESA

RECIBI: C.C.

14 NOV 2023



ORDEN DE PAGO N° 23-02107

Fecha : Noviembre 03 de 2023

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

CONCEPTO : CP 23-01124, CD 23-00897, ADICIONAL AL CONVENIO NO. CO1.PCCNTR. 5147721 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2023-68755-0036, 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". ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL ME SDE AGOSTO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE JULIO DE 2023, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, 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	7,136,400.00	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	285,456.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	142,728.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	142,728.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00897	23-01124	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	7,136,400.00
					7,136,400.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		7,136,400.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
24010134	Sector inclusión Social		0.00	7,136,400.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		285,456.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	285,456.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		142,728.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		0.00	142,728.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR

SUMAS IGUALES \$ 7,564,584.00 7,564,584.00

ALBA JANETH JAIMES RUEDA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

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

Nombre del pago: NOV9SEMILLAS
 Secuencia: A
 Número de cuenta a debitar: 29000001212

Fecha: 14-11-2023 Hora: 11:55:01
 Fecha de Generación: 14-11-2023
 Fecha de envío del pago: 10-11-2023
 Fecha para Procesar el pago: 10-11-2023

Impreso por: Florecita

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$36,802,735.48	Valor Registros Procesados: \$36,802,735.48	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN
29082215709	Ahorros	900687336	FUNDACION CRO VIDA	8,411,125.99	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
00000000839003654	Corriente	890203677	CENTRO BIE SAN RAF	12,579,781.63	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH
02037395270	Ahorros	900358450	ASOCIACI COLOBIANA	9,246,339.86	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
00000000839003654	Corriente	890203677	CENTRO BIE SAN RAF	6,565,488.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

CE 23-02020

14 NOV 2023