COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01636

Fecha : Septiembre 15 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900358450-3 ASOCIACION COLOMBIANA FE Y SERVICIO ONG**
Dirección : CARRERA 8 NO. 1-08 FINCA QUINTAVAL
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 3102636140
Total a pagar : 6,172,050.66
Valor en letras : SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 23-01672, CP 23-00678, CD 23-00462, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DE UN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER. CONVENIO DE ASOCIACION N. CO1.PCCNTR.5096743. PROCESO DE CONTRATACIÓN CD -SOC-2023-007 MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA. PLAZO DE EJECUCIÓNCINCUANTA Y CUATRO DIAS (54) HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. SUPERVISOR DEL CONTRATO: LILIANA DELGADO MALDONADO-SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2023 AL 25 DE JULIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO, PANTALLAZOS PROCESO SECOP II, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, 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 DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023, 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, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, 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]	Centros de protección social de día para el adulto mayor dotados (centros vida-70% Departamento)	$6,717,554.66
		6,717,554.66

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010134	Sector inclusión Social	6,717,554.66	0.00		ASOCIACION COLOMBIA
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	268,702.00		ASOCIACION COLOMBIA
41057601	Estampilla Procultura	0.00	134,351.00		ASOCIACION COLOMBIA
41100102	Tasa prodeporte	0.00	134,351.00		ASOCIACION COLOMBIA
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		ASOCIACION COLOMBIA
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	6,172,050.66		SIN NIT
	Sumas iguales	**6,717,554.66**	**6,717,554.66**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

26 SEP 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01672

Fecha : Septiembre 14 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900358450 - 3 ASOCIACION COLOMBIANA FE Y SERVICIO ONG**

CONCEPTO : CP 23-00678, CD 23-00462, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DE UN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER. CONVENIO DE ASOCIACION N. CO1.PCCNTR.5096743. PROCESO DE CONTRATACIÓN CD -SOC-2023-007 MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA. PLAZO DE EJECUCIÓNCINCUANTA Y CUATRO DIAS (54) HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. SUPERVISOR DEL CONTRATO: LILIANA DELGADO MALDONADO-SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2023 AL 25 DE JULIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO, PANTALLAZOS PROCESO SECOP II, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, 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 DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023, 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, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, 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	6,717,554.66	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	268,702.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	134,351.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	134,351.00
Orden de Pago	0.00	0.00	8,100.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00462	23-00678	2.3.2.02.02.009.05.41.41 04.4104014	Centros de protección social de día para el adulto mayor dotados (centros vida-70% Departamento)	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DEPARTAMENTO	6,717,554.66

6,717,554.66

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		6,717,554.66	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
24010134	Sector inclusión Social		0.00	6,717,554.66	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		268,702.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	268,702.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058801	Estampilla procultura		134,351.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058801	Estampilla procultura		0.00	134,351.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13110801	Formularios y Especies Valoradas		8,100.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	8,100.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
	SUMAS IGUALES $		**7,128,707.66**	**7,128,707.66**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

26 SEP 2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: FEONGCE2301636
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 29000001212

Fecha: 26-09-2023 **Hora:** 11:19:12
Fecha de Generación: 26-09-2023

Fecha de envío del pago: 26-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-09-2023

Impreso por: 37945093B

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,172,050.66	**Valor Registros Procesados:** $6,172,050.66	**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
02037395270	Ahorros	900358450	ASOCIACI COLOBIANA	6,172,050.66	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-09-2023

CE. 23-01636

26 SEP 2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01637

Fecha : Septiembre 15 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900358450-3 ASOCIACION COLOMBIANA FE Y SERVICIO ONG**
Dirección : CARRERA 8 NO. 1-08 FINCA QUINTAVAL
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 3102636140
Total a pagar : 16,935,702.24
Valor en letras : DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVO

CONCEPTO : OP 23-01673, CP 23-00678, CD 23-00462, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DE UN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER. CONVENIO DE ASOCIACION N. CO1.PCCNTR.5096743. PROCESO DE CONTRATACIÓN CD -SOC-2023-007 MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA. PLAZO DE EJECUCIÓNCINCUANTA Y CUATRO DIAS (54) HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. SUPERVISOR DEL CONTRATO: LILIANA DELGADO MALDONADO-SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2023 AL 25 DE JULIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO, PANTALLAZOS PROCESO SECOP II, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, 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 DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023, 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, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, 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	24010134 Centros de protección social de día para el adulto mayor dotados (centros vida-70%) Recursos de Balance	$18,408,371.24
		18,408,371.24

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010134	Sector inclusión Social	18,408,371.24	0.00		ASOCIACION COLOMBIA
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	736,335.00		ASOCIACION COLOMBIA
41057601	Estampilla Procultura	0.00	368,167.00		ASOCIACION COLOMBIA
41100102	Tasa prodeporte	0.00	368,167.00		ASOCIACION COLOMBIA
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	16,935,702.24		SIN NIT
	Sumas iguales	**18,408,371.24**	**18,408,371.24**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

15 SEP 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-01673

Fecha : Septiembre 14 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00900358450 - 3 ASOCIACION COLOMBIANA FE Y SERVICIO ONG**

CONCEPTO : CP 23-00678, CD 23-00462, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DE UN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER. CONVENIO DE ASOCIACION N. CO1.PCCNTR.5096743. PROCESO DE CONTRATACIÓN CD -SOC-2023-007 MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA. PLAZO DE EJECUCIÓNCINCUANTA Y CUATRO DIAS (54) HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. SUPERVISOR DEL CONTRATO: LILIANA DELGADO MALDONADO-SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2023 AL 25 DE JULIO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO, PANTALLAZOS PROCESO SECOP II, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, 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 DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023, 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, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, 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	18,408,371.24	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	736,335.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	368,167.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	368,167.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00462	23-00678	2.3.2.02.02.009.05.41.41 04.4104014	Centros de protección social de día para el adulto mayor dotados (centros vida-70%) Recursos de Balance	RECURSOS DE BALANE ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	18,408,371.24

18,408,371.24

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		18,408,371.24	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
24010134	Sector inclusión Social		0.00	18,408,371.24	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		736,335.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	736,335.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058801	Estampilla procultura		368,167.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058801	Estampilla procultura		0.00	368,167.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
	SUMAS IGUALES $		**19,512,873.24**	**19,512,873.24**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

15 SEP 2023

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

19/Sep/23 10:17:47

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	15-09-2023	Nombre Fichero:	EP 15 CTA2847
Referencia:	DVP 18/09/2023	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	113.997.978,44

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ASOCIACION CENTRO VIDA ADULTO MAYOR	0000009001944214	29095523305	0007 - BANCOLOMBIA	24.263.545,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASOCIACION COLOMBAINA FE Y SERVICIO	0000009003584503	02037395270	0007 - BANCOLOMBIA	16.935.702,24	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CE-23-01637
FUNDACION HUELLA PARA EL FUTURO	0000009001496417	162600092884	0051 - BANCO DAVIVIENDA	36.399.365,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUNDACION SEMILLA DE FE Y ESPERANZA	0000009006873362	29082215709	0007 - BANCOLOMBIA	36.399.366,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

15 SEP 2023