COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-01740

Fecha : Septiembre 26 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 : 24,263,545.19
Valor en letras : VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIECINU

CONCEPTO : OP 23-01762, 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. SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2023 AL 25 DE AGOSTO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPEVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTYADOS 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 ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, 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 04 104 01 4	Centros de protección social de día para el adulto mayor dotados (centros vida-70%) Recursos de Balance	$26,382,222.19
		26,382,222.19

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
24010134	Sector inclusión Social	26,382,222.19	0.00		ASOCIACION COLOMBIA
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	1,055,289.00		ASOCIACION COLOMBIA
41057601	Estampilla Procultura	0.00	527,644.00		ASOCIACION COLOMBIA
41100102	Tasa prodeporte	0.00	527,644.00		ASOCIACION COLOMBIA
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		ASOCIACION COLOMBIA
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	24,263,545.19		SIN NIT
	Sumas iguales	**26,382,222.19**	**26,382,222.19**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

27 SEP 2023

23 oct 22
1528
1622

ORDEN DE PAGO Nº 23-01762

Fecha : Septiembre 26 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. SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2023 AL 25 DE AGOSTO DE 2023, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 02 DEL SUPEVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTYADOS 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 ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, 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	26,382,222.19	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	1,055,289.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	527,644.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	527,644.00
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%) Recursos de Balance	RECURSOS DE BALANE ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	26,382,222.19

26,382,222.19

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		26,382,222.19	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
24010134	Sector inclusión Social		0.00	26,382,222.19	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		1,055,289.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	1,055,289.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058801	Estampilla procultura		527,644.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058801	Estampilla procultura		0.00	527,644.00	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 $ 27,973,255.19 27,973,255.19

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

27 SEP 2023

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

28/Sep/23 19:02:49

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	27-09-2023	Nombre Fichero:	EP 27 CTA5847
Referencia:	DVP 28/09/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	24.263.545,19

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ASOCIACION COLOMBAINA FE Y SERVICIO	0000009003584503	02037395270	0007 - BANCOLOMBIA	24.263.545,19	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO 23-01740

27 SEP 2023