2024 -07 -22 **81,351,594.00**

FUNDACIÓN EL ROCIO DE LA MAÑANA

OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801

NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **7303**

Beneficiario: FUNDACION EL ROCIO DE LA MANANA

Cuenta No: 9190056717 **Banco:** BANCO FINANDINA Cuenta de Ahorros

Concepto : AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FOMENTAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y PERSONAS EN CONDICION DE POBREZA INFORME 1 DESEMBOLSO DEL 40% EXTREMA§BPIN:2020002880011 0§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:95993§PROD:4101031§SECT:0§POLI:0§VALOR:115.394.000§BPIN:2020002880014§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:85953§PROD:4101031§SECT:0§POLI:0§VALOR:106.878.117

Valor Egreso: 81,351,594.00 **Orden:** 6232

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	81.351.594.00
24010201	Convenios	81.351.594.00	0.00
	TOTALES	**81,351,594.00**	**81,351,594.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.41.7.3 - 200	2020002880011 - FORTALECIMIENTO PARA + INCLUSION SOCIAL DIRIGIDO A BENEFICIARIOS I
03 - 2.3.41.9.1 - 200	2020002880014 - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6232

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	88,908,846.00		-1 778.177,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2024 $4.518.240	-2,00	88,908,846.00		-1.778.177,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	88,908,846.00		-444.544,00
(RFTE.) SERV. GENERALES, (+$188.000 - Declarantes)	-4,00	88,908,846.00		-3.556.354,00
			-S	**7,557,252.00**
		VALOR NETO	**S**	**81.351.594,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

Elaboro: JALMEYDA

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

7303

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 6232**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 22-jul.-2024
Tipo de Orden: CONVENIOS DEPARTAMENTALES
Pagado a: FUNDACION EL ROCIO DE LA MAÑANA **Nit/C.C. :** 900848765 0 RESPONSABLE D
Documento_: Contrato CO1.PCCNTR.6454458
Facturas: FV-2 del 17/07/2024-17/07/2024;
Concepto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FOMENTAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y PERSONAS EN CONDICION DE POBREZA INFORME 1 DESEMBOLSO DEL 40% EXTREMA§BPIN:2020002880011 0§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:95993§PROD:4101031§SECT:0§POLI:0§VALOR:115.394.000§BPIN:2020002880014§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:85953§PROD:4101031§SECT:0§POLI:0§VALOR:106.878.117
Programa: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Registro Presupuestal: **3101** Vigencia Registro: **2024** Contrato : CO1.PCCNTR.6454458

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.41.9.1 - 200	46.157.600,00
03 - 2.3.41.7.3 - 200	42.751.246,00
	$ 88.908.846,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	88,908,846.00	-1.778.177,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	88,908,846.00	-1.778.177,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	88,908,846.00	-444.544,00
(RFTE.) SERV. GENERALES. (+$188	-4,000	88,908,846.00	-3.556.354,00
			$-7.557.252,00
			$ 81.351.594,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	81.351.594.00	Convenios
24360502	0.00	3.556.354.00	Servicios 4%
24403501	0.00	1.778.177.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	444.544.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	1.778.177.00	Estampilla pro-UNAL
55070801	88.908.846.00	0.00	Remuneracion Servicios Tecnicos
	88.908.846,00	88.908.846,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

1PRIMIO : Adry Reeves

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07	
	RECIBO A SATISFACCION	Versión: 00	Página 1 de 1	

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción por parte de la FUNDACION EL ROCIO DE LA MANANA identificada con NIT 900848785-0 las actividades estipuladas en el Convenio de asociación CO1.PCCNTR.6454458- CE-SDS-0004-2024. PARA EFECTOS DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL **PRIMER DESEMBOLSO.**

Desembolso	PRIMER DESEMBOLSO (40%)
Numero de pago:	UNO (1)
Plazo del Contrato	CINCO (05) MESES
VALOR A PAGAR	OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS ($88,908,846.80) MCTE
Observaciones	N/A

Para la autorización de este periodo, se verificó que la ESAL CUMPLIÓ con las obligaciones del sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales.

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, el día 17 de julio del 2024.

Cordialmente,

JOHANA GERALDINE DIMAS WILCHES
Secretaría de Desarrollo Social
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina Islas.