2024 -09 -13 92,342,647.00

FUNDACION HOGAR EL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER

NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **11579**

Beneficiario: FUNDACION HOGAR EL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER
Cuenta No: 21003388263 **Banco:** BANCO CAJA SOCIAL Cuenta Corriente

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DE ATENCION INTEGRAL DE DIA Y NOCHE A 35 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE ABANDONO, DESPROTECCIO Y/O VULNERABILIDAD. INFORME 3 DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2024 AMORTIZACION ANTICIPO POR $42.294.342 §BPIN:2020002880053§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:81115§PROD:4104008§SECT:0§POLI:0§VALOR:176.226.427§BPIN:20200028 80053§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:81211§PROD:4104008§SECT:0§POLI:0§VALOR:176.226.427§BPIN:2020002880053§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:81221§PROD:4104008§SECT:0§POLI:0§VALOR:176.226.426§BPIN:2020002880053§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83990§PROD:4104008§SECT:0§POLI:0§VALOR:176.226.426

Valor Egreso: 92,342,647.00 **Orden:** 10248

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 487-150591

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110066901	No. 487-150-591 Estampilla Bienestas Adulto Mayor	0.00	92,342,647.00
24010102	Adquisicion de Servicios	92,342,647.00	0.00
	TOTALES	**92,342,647.00**	**92,342,647.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.41.11.1 - 110	2020002880053 - APOYO A LA DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENEST
03 - 2.3.41.11.4 - 111	2020002880053 - APOYO A LA DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENEST/

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10248

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	140,981,141.00	-2.819.623,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2024 $4.518.240	-2,00	140,981,141.00	-2.819.623,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	140,981,141.00	-704.906,00
		-$	6,344,152.00
		VALOR NETO $	92.342.647,00

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 11,579

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	892400442	FUNDACION HOGAR EL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER	92,342,647.00		21003388263	Corriente	BANCO CAJA SOCI	
		TOTAL	92,342,647.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

COPIA

PCT Enterprise

50591

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 10248

110 1529

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 12-sept.-2024
Tipo de Orden: SERVICIOS GENERALES
Pagado a: FUNDACION HOGAR EL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER **Nit/C.C. :** 892400442 5 NO RESPONSABL
Documento_: Contrato CO1.PCCNTR.6363944
Facturas: FHA-3 del 30/08/2024-30/08/2024;
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DE ATENCION INTEGRAL DE DIA Y NOCHE A 35 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE ABANDONO, DESPROTECCIO Y/O VULNERABILIDAD. INFORME 3 DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2024 AMORTIZACION ANTICIPO POR $42.294.342
§BPIN:2020002880053§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:81115§PROD:4104008§SECT:0§POLI:0§VALOR:176.226.427§BPIN:2020002880053§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:81211§PROD:4104008§SECT:0§POLI:0§VALOR:176.226.427§BPIN:2020002880053§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:81211§PROD:4104008§SECT:0§POLI:0§VALOR:176.226.426§BPIN:2020002880053§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83990§PROD:4104008§SECT:0§POLI:0§VALOR:176.226.426
Programa: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Registro Presupuestal: 2637 **Vigencia Registro:** 2024 Contrato : CO1.PCCNTR.6363944

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.41.11.4 - 111	98.000.000,00
03 - 2.3.41.11.1 - 110	686.799,00
	$ 98.686.799,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	140,981,141.00	-2.819.623,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	140,981,141.00	-2.819.623,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	140,981,141.00	-704.906,00
			$-6.344.152,00
			$ 92.342.647,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906040201	0.00	42.294.342.00	Contrato de Servicios
24010102	0.00	92.342.647.00	Adquisicion de Servicios
24403501	0.00	2.819.623.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	704.906.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	2.819.623.00	Estampilla pro-UNAL
5507059004	140.981.141.00	0.00	Atencion integral
	140.981.141,00	140.981.141,00	

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
SECRETARIO DE HACIENDA (E)

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : 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 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFÍCA

Que recibió a satisfacción de **LA FUNDACIÓN HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER**, Identificado con Número de **Nit: 892.400.442-5**, las actividades de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Especializados **N° CO1.PCCNTR. 6363944**. Para efectos del pago correspondiente a UN (01) MES de servicio, me permito suministrar la siguiente información contractual:

Periodo Certificado	Del 29 de Julio al 28 de Agosto de 2024
Informe Número	TRES (03)
Plazo del Contrato	SEIS (6) MESES
VALOR A PAGAR	$ 98.686.799 M/CTE.
Observaciones	

Para la autorización de este periodo, se verificó que el contratista cumpliera con el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

De conformidad con lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla a los 29 días del mes de Agosto de 2024.

Cordialmente,

JOHANA WILCHES DIMAS
Secretaria de Desarrollo Social