CUENTA DE COBRO N° **005**
26 de **septiembre** de 2024

EL MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO
CON NIT 800.099.072-8

DEBE A:

La **FUNDACION SAN JOSE DE CUMBITARA,** con Nit No. **900148039 - 8, representada** legalmente por **DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ,** identificado (a) con cedula de ciudanía No. 98.422.782, LA SUMA DE: **VEINTIDÓS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MDA/CTE. ($ 22.071. 878.oo).**

POR CONCEPTO DE:
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR "ANCIANATO SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO. Periodo: **SEPTIEMBRE DE 2024**

DATOS DEL SERVICIO:

TIPO DEL SERVICIO	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN**
PLAZO	**CUATRO (4) MESES**
VALOR TOTAL	OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MDA/CTE. ($ 88.287. 510.oo); y el valor a cofinanciar en bienes y servicios por la fundación, es de CUATRO MILLONES DE PESOS MDA/CTE. ($ 4.000. 000.oo), para un valor total de NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MDA/CTE. ($ 92.287. 510.oo)
FECHA DE INICIO	**Mayo de 2024**
FECHA TERMINACIÓN	**Septiembre de 2024**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP:** 2024000557 **RUBROS:** 2.3.2.3.2.02.01.003.001.16.1.2.3.1.19.0000.41.4104.008.1 2.3.2.3.2.02.01.003.002.16.1.2.3.1.19.0000.41.4103.050.1 2.3.2.3.2.02.01.003.034.16.1.2.3.1.19.0000.41.4104.008.1 **CUENTA:** CON SITUACIÓN DE FONDOS
OBJETO DEL SERVICIO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR "ANCIANATO SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO

BALANCE FINANCIERO CONVENIO FUNDACION SAN JOSE				
	Valores Junio	***Valores Julio***	***Valores Agosto***	***Valores Septiembre***
VALOR INICIAL	$ 88.287.510	$ 88.287.510	$ 88.287.510	$ 88.287.510
VALOR PAGADO POR ANTICIPO	$ 44.143.755	$ 44.143.755	$ 44.143.755	$ 44.143.755
SALDO CONTRATO, MENOS ANTICIPO	$44.143.755	$ 44.143.755	$ 44.143.755	$ 44.143.755
PAGO ACUMULADO	$ -	$ 22.071.878	$ 44.143.755	$ 66.215.633
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE CUENTA	$ 22.071.878	$ 22.071.878	$ 22.071.878	$ 22.071.878
NUEVO SALDO POR EJECUTAR	$ 66.215.633	$ 44.143.755	$ 22.071.877	$ -
VALOR MENSUAL CANCELADO A CONTRATISTA	$ 12.500.000	$ 12.500.000	$ 12.500.000	$ 6.643.755
AMORTIZACION MENSUAL	$ 9.571.878	$ 9.571.878	$ 9.571.878	$ 15.428.122
TOTAL AMORTIZACIONES ACUMULADO	$ 9.571.878	$ 9.571.878	$ 28.715.633	$ 44.143.755
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 34.571.878	$ 25.000.000	$ 15.428.123	$ -
SALDO POR PAGAR DEL PRESENTE CONTRATO	$ 31.643.755	$ 19.143.755	$ 6.343.755	$ -

Firma del Acreedor,

DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ
R.L. "FUNDACION SAN JOSE DE CUMBITARA"