2024 -09 -13 **81,351,594.80**

FUNDACION EL ROCIO DE LA MAÑANA

OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 80/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

5130801
NIT. 892400038-2
SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **11643**

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 2 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: 81,351,594.80 **Orden:** 10314

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta Nº :** 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	81,351,594.80
24010201	Convenios	81,351,594.80	0.00
	TOTALES	**81,351,594.80**	**81,351,594.80**

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.10314

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	88,908,846.80	-1.778.177,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2024 $4.518.240	-2,00	88,908,846.80	-1.778.177,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	88,908,846.80	-444.544,00
(RFTE.) SERV. GENERALES, (+$188.000 - Declarantes)	-4,00	88,908,846.80	-3.556.354,00
		-S	7,557,252.00
		VALOR NETO S	**81.351.594,80**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 11,643

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900848765	FUNDACION EL ROCIO DE LA MAÑANA	81,351,594.80		9190056717	de Ahorros	BANCO FINANDINA	
	TOTAL	**81,351,594.80**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 10314**

Lugar y Fecha:	SAN ANDRES	13-sept.-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-3 del 05/09/2024-05/09/2024;

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 2 DESEMBOLSO DEL 40% EXTREMA§BPIN:2020002880011O§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: SECRETARÍA 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	48.908.846,80
03 - 2.3.41.7.3 - 200	40.000.000,00
	$ 88.908.846,80

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	88,908,846.80	-1.778.177,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	88,908,846.80	-1.778.177,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	88,908,846.80	-444.544,00
(RFTE.) SERV. GENERALES. (+$188	-4,000	88,908,846.80	-3.556.354,00
			$-7.557.252,00
			$ 81.351.594,80

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	81.351.594,80	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	88.908.846,80	0.00	Remuneracion Servicios Tecnicos
	88.908.846,80	88.908.846,80	

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
SECRETARIO DE HACIENDA (E)

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción por parte de la FUNDACION EL ROCIO DE LA MANANA identificada con NIT 900848765-0 las actividades estipuladas en el Convenio de asociación CO1.PCCNTR.6454458- . CE-SDS-0004-2024. PARA EFECTOS DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL **SEGUNDO DESEMBOLSO.**

Desembolso	SEGUNDO DESEMBOLSO (40%)
Numero de pago:	DOS (2)
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 06 de septiembre del 2024.

Cordialmente,

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