COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24-01654

Fecha : Octubre 03 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00890203749-9 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER**
Dirección : CL 9 12 49
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 7272880
Total a pagar : 40,329,216.29
Valor en letras : CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVO:

CONCEPTO : OP 24-01726, CP 24-00983, CD 24-00632, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. . PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2024-68755-0026, EL PROYECTO \"DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER\". CONVENIO DE ASOCIACION No. COA-SOC-013-2024 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTORA KARINA STEFANNY BLANCO RODRIGUEZ SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO DE 2024 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO, PANTALLAZO DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.009.06.41.41	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%) Recursos de Balance	$43,845,996.29
		43,845,996.29

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010134	Sector inclusión Social	43,845,996.29	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	1,753,840.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	876,920.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	876,920.00		CENTRO DE BIENESTAR
41101701	Formularios y Especies	0.00	9,100.00		CENTRO DE BIENESTAR
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	40,329,216.29		SIN NIT
	Sumas iguales	**43,845,996.29**	**43,845,996.29**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24-01655

Fecha : Octubre 03 de 2024

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**4,003.71**	**320.00**		
11100621803	Bancolombia 290-000012-12 Recaudo Departamental Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor - Convenio Interadministrativo No. 1563 de Julio 6 de 2022	0.00	3,683.71		SIN NIT
	Sumas iguales	**4,003.71**	**4,003.71**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24-01655

Fecha : Octubre 03 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00890203749-9 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER**
Dirección : CL 9 12 49
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 7272880
Total a pagar : 3,683.71
Valor en letras : TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 24-01725, CP 24-00983, CD 24-00632, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. . PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2024-68755-0026, EL PROYECTO \"DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER\". CONVENIO DE ASOCIACION No. COA-SOC-013-2024 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTORA KARINA STEFANNY BLANCO RODRIGUEZ SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO DE 2024 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO, PANTALLAZO DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	**DETALLE**	**VALOR**
2.3.2.02.02.009.06.41.41	84-4104008-01 Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%-departamento)	$4,003.71
		4,003.71

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
24010134	Sector inclusión Social	4,003.71	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	160.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	80.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	80.00		CENTRO DE BIENESTAR
	PASAN $	**4,003.71**	**320.00**		

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DEL SOCORR
NIT: 890203688
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CLAVEROCT18
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 29000001212

Fecha: 23-10-2024 **Hora:** 12:31:16
Fecha de Generación: 23-10-2024

Fecha de envío del pago: 18-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-10-2024

Impreso por: 37945093B

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,683.71	**Valor Registros Procesados:** $3,683.71	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000355002973	Corriente	890203749	CENTRO DE SAN PEDR	3,683.71	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-10-2024

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

09/Oct/24 14:26:55

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	07-10-2024	Nombre Fichero:	CT 7 CTA2847
Referencia:	DVP 08/10/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	40.329.216,29

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER	0000008902037499	355002973	0051 - BANCO DAVIVIENDA	40.329.216,29	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO Nº 24-01726

Fecha : Octubre 03 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00890203749 - 9 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER**

CONCEPTO : CP 24-00983, CD 24-00632, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. . PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2024-68755-0026, EL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER". CONVENIO DE ASOCIACION No. COA-SOC-013-2024 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTORA KARINA STEFANNY BLANCO RODRIGUEZ SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO DE 2024 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO, PANTALLAZO DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	43,845,996.29	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	1,753,840.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	876,920.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	876,920.00
Orden de Pago	0.00	0.00	9,100.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
24-00632	24-00983	2.3.2.02.02.009.06.41.41 04.4104008.01	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%) Recursos de Balance	RECURSOS DE BALANE ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	43,845,996.29

43,845,996.29

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		43,845,996.29	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
24010134	Sector inclusión Social		0.00	43,845,996.29	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		1,753,840.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	1,753,840.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		876,920.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		0.00	876,920.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		876,920.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		0.00	876,920.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110801	Formularios y Especies Valoradas		9,100.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	9,100.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
		SUMAS IGUALES $	**47,362,776.29**	**47,362,776.29**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ	ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ELABORO	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO Nº 24-01725

Fecha : Octubre 03 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00890203749 - 9 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER**

CONCEPTO : CP 24-00983, CD 24-00632, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. . PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2024-68755-0026, EL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER". CONVENIO DE ASOCIACION No. COA-SOC-013-2024 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTORA KARINA STEFANNY BLANCO RODRIGUEZ SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO DE 2024 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO, PANTALLAZO DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	4,003.71	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	160.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	80.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	80.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
24-00632	24-00983	2.3.2.02.02.009.06.41.41 04.4104008.01	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%-departamento)	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DEPARTAMENTO	4,003.71

4,003.71

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		4,003.71	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
24010134	Sector inclusiòn Social		0.00	4,003.71	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		160.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	160.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		80.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		0.00	80.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		80.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		0.00	80.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
		SUMAS IGUALES $	**4,323.71**	**4,323.71**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ	ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ELABORO	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	ORDENADOR DEL GASTO