COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-00043

Fecha : Enero 17 de 2025

Beneficiario : **NIT - 00900358450-3 ASOCIACION COLOMBIANA FE Y SERVICIO ONG**
Dirección : CARRERA 8 NO. 1-08 FINCA QUINTAVAL
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 3102636140
Total a pagar : 13,355,024.00
Valor en letras : TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

CONCEPTO : CXP ADICION AL CONVENIO DE ASOCIACION No. COA-SOC-016-2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO . /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
CP.2.3.2.02.02.009.06.4	CP 24-01632 CD 22002177, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONVENIO DE ASOCIACION No. COA-SOC-016-2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVÉS DE UN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CON EL NUMERO 2024-68755-0026 «DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACIÓN VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER Y CON UNA DURACIÓN ESTIMADA DE SIETE(07) DIAS Y QUE SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL PERIODO 2024-2027 DENOMINADO "SOCORRO, REVIVE SU GRANDEZA". ADICION Y PRORROGA No. 1 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 (PRORROGA SIETE 07 DIAS) A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE ENERO DEL 2025, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA, POLIZAS, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. - OP24-02634	$14,527,200.00

14,527,200.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
	PASAN $	**0.00**	**0.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-00043

Fecha : Enero 17 de 2025

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**0.00**	**0.00**		
24010134	Sector inclusión Social	14,527,200.00	0.00		ASOCIACION COLOMBIA
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	581,088.00		ASOCIACION COLOMBIA
41057601	Estampilla Procultura	0.00	290,544.00		ASOCIACION COLOMBIA
41100102	Tasa prodeporte	0.00	290,544.00		ASOCIACION COLOMBIA
41101701	Formularios y Especies	0.00	10,000.00		ASOCIACION COLOMBIA
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	13,355,024 00		SIN NIT
	Sumas iguales	**14,527,200.00**	**14,527,200.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ENE22CE2500038
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 29000001212

Fecha: 22-01-2025 **Hora:** 13:05:45
Fecha de Generación: 22-01-2025

Fecha de envío del pago: 22-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-01-2025

Impreso por: Florecita

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,875,024.00	**Valor Registros Procesados:** $18,875,024.00	**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
29095523305	Ahorros	900194421	ASOC CENTRO VIDA P	5,520,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-01-2025
02037395270	Ahorros	900358450	ASOCIACI COLOBIANA	13,355,024.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-01-2025

ORDEN DE PAGO Nº 24-02634

Fecha : Diciembre 30 de 2024

Beneficiario : NIT - 00900358450 - 3 ASOCIACION COLOMBIANA FE Y SERVICIO ONG

CONCEPTO : CP 24-01632, CD 24-01177, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONVENIO DE ASOCIACION No. COA-SOC-016-2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVÉS DE UN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CON EL NUMERO 2024-68755-0026 «DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACIÓN VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER Y CON UNA DURACIÓN ESTIMADA DE SIETE(07) DIAS Y QUE SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL PERIODO 2024-2027 DENOMINADO "SOCORRO, REVIVE SU GRANDEZA". ADICION Y PRORROGA No. 1 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 (PRORROGA SIETE 07 DIAS) A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE ENERO DEL 2025, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA, POLIZAS, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, 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	14,527,200.00	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	581,088.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	290,544.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	290,544.00
Orden de Pago	0.00	0.00	9,100.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
24-01177	24-01632	2.3.2.02.02.009.06.41.41 04.4104008.02	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (centros vida-70% Departamento)	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DEPARTAMENTO	14,527,200.00

14,527,200.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		14,527,200.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
24010134	Sector inclusión Social		0.00	14,527,200.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		581,088.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	581,088.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058801	Estampilla procultura		290,544.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13058801	Estampilla procultura		0.00	290,544.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13110110	Tasa Pro-Deporte		290,544.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13110110	Tasa Pro-Deporte		0.00	290,544.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13110801	Formularios y Especies Valoradas		9,100.00	0.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	9,100.00	00900358450 - ASOCIACION COLOMBIAN
		SUMAS IGUALES $	15,698,476.00	15,698,476.00	

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