COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24-01988

Fecha : Noviembre 18 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00890203677-7 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL SOCORRO**
Dirección : ASILO SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO
Ciudad : SOCORRO SANTANDER **Teléfono**: 7272031
Total a pagar : 684,741.98
Valor en letras : SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/

CONCEPTO : OP 24-02052, CP 24-01311, CD 24-00916, ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONVENIO No. COA-SOC-014-2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO 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, \"DESARROLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDR\". ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2024, PRORROGA VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.009.06.41.4	Servicios de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%) Recursos de Balance	$744,284.98
		744,284.98

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010134	Sector inclusión Social	744,284.98	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	29,771.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	14,886.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	14,886.00		CENTRO DE BIENESTAR
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	684,741.98		SIN NIT
	Sumas iguales	**744,284.98**	**744,284.98**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: C.C.

ORDEN DE PAGO Nº 24-02052

Fecha : Noviembre 18 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00890203677 - 7 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL SOCORRO**

CONCEPTO : CP 24-01311, CD 24-00916, ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONVENIO No. COA-SOC-014-2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO 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, "DESARROLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDR". ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2024, PRORROGA VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, 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	744,284.98	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	29,771.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	14,886.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	14,886.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
24-00916	24-01311	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	744,284.98

744,284.98

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		744,284.98	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
24010134	Sector inclusión Social		0.00	744,284.98	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		29,771.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	29,771.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		14,886.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		0.00	14,886.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		14,886.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		0.00	14,886.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
	SUMAS IGUALES $		**803,827.98**	**803,827.98**	

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

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

22/Nov/24 14:59:48

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	20-11-2024	Nombre Fichero:	OV 20 CTA2847
Referencia:	DVP 21/11/2024	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	91.736.248,42

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER	0000008902037499	355002973	0051 - BANCO DAVIVIENDA	26.017.235,56	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CENTRO DE BIENESTAR SAN RAFAEL	0000008902036777	0839000100003654	0013 - BBVA COLOMBIA	25.332.490,88	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CENTRO DE BIENESTAR SAN RAFAEL	0000008902036777	0839000100003654	0013 - BBVA COLOMBIA	684.741,98	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUNDACION SEMILLA DE FE Y ESPERANZA	0000009006873362	29082215709	0007 - BANCOLOMBIA	39.701.780,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24-01989

Fecha : Noviembre 18 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00890203677-7 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL SOCORRO**
Dirección : ASILO SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO
Ciudad : SOCORRO SANTANDER **Teléfono**: 7272031
Total a pagar : 8,937,049.14
Valor en letras : OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 24-02050, CP 24-01311, CD 24-00916, ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONVENIO No. COA-SOC-014-2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO 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, \"DESARROLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDR\". ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2024, PRORROGA VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.009.06.41.4	Servicios de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%-departamento)	$9,724,076.14
		9,724,076.14

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010134	Sector inclusión Social	9,724,076.14	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	388,963.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	194,482.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	194,482.00		CENTRO DE BIENESTAR
41101701	Formularios y Especies	0.00	9,100.00		CENTRO DE BIENESTAR
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	8,937,049.14		SIN NIT
	Sumas iguales	**9,724,076.14**	**9,724,076.14**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: C.C.

ORDEN DE PAGO Nº 24-02050

Fecha : Noviembre 18 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00890203677 - 7 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL SOCORRO**

CONCEPTO : CP 24-01311, CD 24-00916, ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONVENIO No. COA-SOC-014-2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO 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, "DESARROLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDR". ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2024, PRORROGA VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES. ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, 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	9,724,076.14	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	388,963.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	194,482.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	194,482.00
Orden de Pago	0.00	0.00	9,100.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
24-00916	24-01311	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	9,724,076.14

9,724,076.14

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		9,724,076.14	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
24010134	Sector inclusión Social		0.00	9,724,076.14	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		388,963.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	388,963.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		194,482.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		0.00	194,482.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		194,482.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		0.00	194,482.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13110801	Formularios y Especies Valoradas		9,100.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	9,100.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
	SUMAS IGUALES $		**10,511,103.14**	**10,511,103.14**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SANANTONIO22
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 29000001212

Fecha: 29-11-2024 **Hora:** 09:44:59
Fecha de Generación: 29-11-2024

Fecha de envío del pago: 22-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-11-2024

Impreso por: 37945093B

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,937,049.14	**Valor Registros Procesados:** $8,937,049.14	**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
00000000839003654	Corriente	890203677	CENTRO BIE SAN RAF	8,937,049.14	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24-01990

Fecha : Noviembre 18 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00890203677-7 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL SOCORRO**
Dirección : ASILO SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO
Ciudad : SOCORRO SANTANDER **Teléfono**: 7272031
Total a pagar : 25,332,490.88
Valor en letras : VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y OCH

CONCEPTO : OP 24-02051, CP 24-01311, CD 24-00916, ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONVENIO No. COA-SOC-014-2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO 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, \"DESARROLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDR\". ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2024, PRORROGA VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, 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	Servicios de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%)	$27,535,318.88
		27,535,318.88

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010134	Sector inclusión Social	27,535,318.88	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	1,101,414.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	550,707.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	550,707.00		CENTRO DE BIENESTAR
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	25,332,490.88		SIN NIT
	Sumas iguales	**27,535,318.88**	**27,535,318.88**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: C.C.

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

22/Nov/24 14:59:48

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	20-11-2024	Nombre Fichero:	OV 20 CTA2847
Referencia:	DVP 21/11/2024	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	91.736.248,42

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER	0000008902037499	355002973	0051 - BANCO DAVIVIENDA	26.017.235,56	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CENTRO DE BIENESTAR SAN RAFAEL	0000008902036777	0839000100003654	0013 - BBVA COLOMBIA	25.332.490,88	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CENTRO DE BIENESTAR SAN RAFAEL	0000008902036777	0839000100003654	0013 - BBVA COLOMBIA	684.741,98	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUNDACION SEMILLA DE FE Y ESPERANZA	0000009006873362	29082215709	0007 - BANCOLOMBIA	39.701.780,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO Nº 24-02051

Fecha : Noviembre 18 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00890203677 - 7 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO DEL SOCORRO**

CONCEPTO : CP 24-01311, CD 24-00916, ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONVENIO No. COA-SOC-014-2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVES DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN RAFAEL Y SAN ANTONIO 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, "DESARROLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDR". ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2024, PRORROGA VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO. TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, 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	27,535,348.88	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	1,101,414.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	550,707.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	550,707.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
24-00916	24-01311	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%)	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	27,535,318.88

27,535,318.88

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		27,535,318.88	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
24010134	Sector inclusión Social		0.00	27,535,318.88	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		1,101,414.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	1,101,414.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		550,707.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		0.00	550,707.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		550,707.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		0.00	550,707.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
		SUMAS IGUALES $	**29,738,146.88**	**29,738,146.88**	

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