2025 -03 -20 **38,242,981.00**

FUNDACION EL ROCIO DE LA MAÑANA

(3)

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **3450**

Beneficiario: FUNDACION EL ROCIO DE LA MAÑANA
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 EXTREMA TERCER DESEMBOLSO DEL 20%

§BPIN:20200028800110§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:95993§PROD:4101031§SECT:0§POLI:0§VALOR:115.394.000
§BPIN:20200028800014§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:85953§PROD:4101031§SECT:0§POLI:0§VALOR:106.878.117

Valor Egreso: 38,242,981.00 **Orden:** 2622

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	38,242,981.00
24010201	Convenios	38,242,981.00	0.00
	TOTALES	**38,242,981.00**	**38,242,981.00**

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.2622

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	44,714,422.00		-894.288,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	44,714,422.00		-894.288,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	44,714,422.00		-894.288,00
(RFTE.) SERV. GENERALES, (+$199.000 - Declarantes)	-4,00	44,714,422.00		-1.788.577,00
			-S	**4,471,441.00**
		VALOR NETO	**S**	**38.242.981,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,450

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	900848765	FUNDACION EL ROCIO DE LA MAÑANA	38,242,981.00		9190056717	de Ahorros	BANCO FINANDINA	
		TOTAL	**38,242,981.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: EGARCIA

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

3450

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2622**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 19-mar.-2025
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-13 del 17/03/2025-17/03/2025;
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 EXTREMA TERCER DESEMBOLSO DEL 20%

§BPIN:20200028800110§CCPET:2.3.2.02.02.009§CPC:95993§PROD:4101031§SECT:0§POLI:0§VALOR:115.394.000§BPIN:20200028800014§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	10.071.668,00
03 - 2.3.41.7.3 - 200	32.642.754,00
	$ 42.714.422,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	44,714,422.00	-894.288,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	44,714,422.00	-894.288,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	44,714,422.00	-894.288,00
(RFTE.) SERV. GENERALES. (+$199	-4,000	44,714,422.00	-1.788.577,00
			$-4.471.441.00
			$ 38.242.981,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	38.242.981.00	Convenios
24360502	0.00	1.788.577.00	Servicios 4%
24402401	0.00	894.288.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	894.288.00	Estampilla Procultura 2%
24403504	0.00	894.288.00	Estampilla pro-UNAL
55070801	42.714.422.00	0.00	Remuneracion Servicios Tecnicos
	42.714.422,00	42.714.422,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de (la) señor (a) **FUNDACION EL ROCIO DE LA MAÑANA**, identificado(a) con NIT. **900848765O**, las actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicio **N° CO1.PCCNTR.6454458 - CE-SDS-0004-2024.** Para efectos del pago correspondiente al veinte por ciento (20%) de servicio suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	Tercer desembolso (20%)
Informe Número	Tres (03)
Plazo del Contrato	(05) meses
VALOR A PAGAR	Cuarenta y dos millones setecientos catorce mil cuatrocientos veintidós pesos ($42.714.422)
Observaciones	

Para la autorización de este periodo, se verificó que la (el) contratista cumplió con el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los 12 días de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Secretaria de Desarrollo Social
JOHANA WILCHES DIMAS