COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24-01016

Fecha : Julio 03 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 : 25,541,067.00
Valor en letras : VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 24-01080, CP 24-00632, CD 24-00354, 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. 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-008-2024, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DIECINUEVE (19) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTORA KARINA STEFANNY BLANCO RODRIGUEZ, SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. UNICO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO UNICO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO UNICO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME UNICO DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2024, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CCONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, ACTA DE RECIBO FINAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.009.05.41.41	Servicios de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%-departamento)	$27,771,920.00
		27,771,920.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010134	Sector inclusión Social	27,771,920.00	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	1,110,877.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	555,438.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	555,438.00		CENTRO DE BIENESTAR
41101701	Formularios y Especies	0.00	9,100.00		CENTRO DE BIENESTAR
	PASAN $	**27,771,920.00**	**2,230,853.00**		

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 25-07-2024 **Hora:** 18:48:50
Fecha de Generación: 25-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: 37945093B

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,541,067.00	**Valor Registros Procesados:** $25,541,067.00	**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
00000000839003654	Corriente	890203677	CENTRO BIE SAN RAF	25,541,067.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024

ORDEN DE PAGO Nº 24-01080

Fecha : Julio 03 de 2024

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

CONCEPTO : CP 24-00632, CD 24-00354, 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. 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-008-2024, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DIECINUEVE (19) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTORA KARINA STEFANNY BLANCO RODRIGUEZ, SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. UNICO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO UNICO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONVENIO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO UNICO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME UNICO DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2024, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CCONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, ACTA DE RECIBO FINAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	27,771,920.00	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	1,110,877.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	555,438.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	555,438.00
Orden de Pago	0.00	0.00	9,100.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
24-00354	24-00632	2.3.2.02.02.009.05.41.41 04.4104008	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (centro de bienestar-30%-departamento)	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DEPARTAMENTO	27,771,920.00

27,771,920.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo		27,771,920.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
24010134	Sector inclusión Social		0.00	27,771,920.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		1,110,877.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	1,110,877.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		555,438.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura		0.00	555,438.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		555,438.00	0.00	00890203677 - CENTRO DE BIENESTAR
13110110	Tasa Pro-Deporte		0.00	555,438.00	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 $	**30,002,773.00**	**30,002,773.00**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO