2024 -11 -13 **2,304,000.00**

RODRIGUEZ CARLOS JULIO

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 13/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **13083**

Beneficiario: 6007097 - RODRIGUEZ CARLOS JULIO
Concepto : ACTA PARCIAL #2 MES DE OCTUBRE 2024 CONTRATO 2086/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE SOACHA No6. BMP2024257540059.
Valor Egreso: 2,304,000.00 **Orden:** 13272
Banco: BANCO POPULAR **Cuenta N° :** 220058060716

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060515	Pop. Multas Nacionales 6071-6	0.00	2,304,000.00
249055	Servicios	2,304,000.00	0.00
	TOTALES	**2,304,000.00**	**2,304,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134 - 2	Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13272

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,400,000.00		-24.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00		-72.000,00
			-$	**96,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.304.000,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 13,083

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario		Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta Entidad Bancaria	
1 6007097	RODRIGUEZ CARLOS JULIO	2,304,000.00		Corriente	
	TOTAL	**2,304,000.00**			

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ARODRIGUEZ

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 13272**

Lugar y Fecha: SOACHA 12-nov.-2024
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ CARLOS JULIO **Nit/C.C. :** 6007097 8 Persona Natural
Documento_: Contrato 2086-2024
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #2 MES DE OCTUBRE 2024 CONTRATO 2086/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE SOACHA No6. BMP2024257540059.
Programa:

Registro Presupuestal: **3780** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 2086-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009. 91134 - 29	2.400.000,00
	$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,400,000.00	-24.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			$-96.000,00
			$ 2.304.000,00

OBSERVACIONES: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0,00	24.000,00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0,00	2.304.000,00	Servicios
24909009	0,00	72.000,00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.400.000,00	0,00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

13/11/24

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pet Enterprise 13083 ORIGINAL Pag. 1

0716

banco popular

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 800094755
Generado por: JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	0716-1311	PKME01QYLO	2024/11/14	$87,411,200.00	41	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/11/13	17:55:42	05:00:16	JOHANNA CAROLINA	2024/11/14	20:50:01	$87,411,200.00	$87,411,200.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		41	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	52753483	MARCELA QUINTANA QUEVE	Bancolombia	91206382100	Procesado
220058060716	2024/11/14	$1,920,000.00	36177022	ROSALBA ROJAS	Bancolombia	91222686241	Procesado
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	79447943	ALEXANDER JIMENEZ PARA	Banco Davivienda	488409469951	Procesado
220058060716	2024/11/14	$1,920,000.00	1012392209	JULIA ELIZABETH RODRIG	Banco Caja Social BCSC	24131053029	Procesado
220058060716	2024/11/14	$1,920,000.00	40093639	FLOR MARIA OVALLE	Banco AV Villas	447752564	Procesado
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	1014188497	SANDRA MILENA GARCIA	Banco Davivienda	570004370814297	Procesado
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	80438788	WILLIAM ALEXANDER HOCH	Bancolombia	20235806978	Procesado
220058060716	2024/11/14	$1,920,000.00	80067883	WILLIAM FERNANDO RAMOS	Banco Caja Social BCSC	24055499295	Procesado
220058060716	2024/11/14	$1,920,000.00	52440030	RUBIELA GARCIA RIANO	Bancolombia	22143593022	Procesado
220058060716	2024/11/14	$2,304,000.00	6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	Banco Caja Social BCSC	24100657991	Procesado
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	1073698172	LINDA YANETH RUIZ	Bancolombia	22100029115	Procesado
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	1000726703	MICHAEL STEVEN GOMEZ	Banco Caja Social BCSC	24127370592	Procesado
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	1073693201	KEVIN FERNANDO MALDONA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0085006981	Procesado
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	1024504932	DIEGO MAURICIO ALARCON	Banco Caja Social BCSC	24130342492	Procesado

banco popular

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	1073685885	GIOVANNA PAOLA CALDERO	Banco de Bogotá	208055160
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	1073703322	JAIME ALEJANDRO ROMER	Bancolombia	91235247581
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	1024572067	OSCAR STEVEN DELGADO	Banco Davivienda	0550481800030639
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	79798313	GERRY SANCHEZ DELGADO	Banco Davivienda	057000587017705
220058060716	2024/11/14	$1,920,000.00	79202204	LUIS AUGUSTO PIERNAGOR	Banco Caja Social BCSC	24101561295
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	30328004	CLAUDIA PATRICIA HERRE	Bancolombia	52512595979
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	79905880	RUBEN DARIO BAZURDO	Banco Caja Social BCSC	24135713239
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	1024515109	DIANA ALEJANDRA ARDILA	Red Multibanca Colpatria	6882093151
220058060716	2024/11/14	$1,920,000.00	1032437387	GLADYS GISELL OSPINA	Banco Caja Social BCSC	24082144100
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	52288531	ESPERANZA TOVAR ALVARA	Banco Davivienda	550488403152306
220058060716	2024/11/14	$1,920,000.00	1033806146	NILSON ANDRES GOMEZ	Banco de Bogotá	261372589
220058060716	2024/11/14	$1,920,000.00	28611557	MARIA NELLY LOSADA	Banco Caja Social BCSC	23011777459
220058060716	2024/11/14	$2,304,000.00	1007709010	CRISTIAN CAMILO SAAVED	Banco Caja Social BCSC	24133299991
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	1073678970	OSCAR FABIAN MORALES	Banco Caja Social BCSC	24105967213
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	79217547	ALVARO HERNANDEZ ORTIZ	Banco Caja Social BCSC	24116151342
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	80793075	ANDRES LEONARDO CARRIL	Banco Caja Social BCSC	24134857523
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	79844957	WILSON DAVID DIAZ	Banco de Bogotá	265069997
220058060716	2024/11/14	$518,400.00	80764459	REINEL ARTURO GARZON	Banco Davivienda	0550488446732262
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	80764459	REINEL ARTURO GARZON	Banco Davivienda	0550488446732262
220058060716	2024/11/14	$2,592,000.00	51952330	DERLY MIREYA LEAL	Bancolombia	52554052151
220058060716	2024/11/14	$2,073,600.00	1024571435	CARLOS ARTURO JIMENEZ	Bancolombia	65881270697
220058060716	2024/11/14	$1,728,000.00	1073699641	JOSE ALEXANDER RODRIGU	Banco AV Villas	067873609
220058060716	2024/11/14	$1,382,400.00	1073720384	JENNY ALEJANDRA SOCHE	Red Multibanca Colpatria	4662069180
220058060716	2024/11/14	$1,209,600.00	1106648674	EDWIN GERARDO CASTILLO	Banco AV Villas	086939415
220058060716	2024/11/14	$691,200.00	52288531	ESPERANZA TOVAR ALVARA	Banco Davivienda	0550488403152306
220058060716	2024/11/14	$704,000.00	40093639	FLOR MARIA OVALLE	Banco AV Villas	447752564
220058060716	2024/11/14	$192,000.00	40093639	FLORA MARIA OVALLE	Banco AV Villas	447752564