

2024 -11 -13

1,920,000.00

PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO

UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha: 13/11/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

13092

Beneficiario: 79202204 - PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO
Concepto: ACTA PARCIAL #2 MES DE OCTUBRE 2024 CONTRATO 2109/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGIA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRÁFICO DE LA CIUDAD DE SOACHA No8. BMP2024257540059.
Valor Egreso: 1,920,000.00 **Orden:** 13271
Banco: BANCO POPULAR **Cuenta N°:** 220058060716

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060515	Pop. Multas Nacionales 6071-6	0.00	1,920,000.00
249055	Servicios	1,920,000.00	0.00
TOTALES		1,920,000.00	1,920,000.00

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.13271

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1.00	2,000,000.00	-20,000.00
Adulto Mayor	-3.00	2,000,000.00	-60,000.00
		-5	80,000.00
		VALOR NETO 5	1,920,000.00

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 13,092

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 79202204	PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO	1,920,000.00		Corriente		
TOTAL		1,920,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No.

13271

Lugar y Fecha: SOACHA 12-nov.-2024
 Tipo de Orden: TECNICOS OPS
 Pagado a: PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO Nit/C.C.: 79202204 Regimen Simplifi
 Documento: Contrato 2109-2024
 Facturas:
 Concepto: ACTA PARCIAL #2 MES DE OCTUBRE 2024 CONTRATO 2109/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGIA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRÁFICO DE LA CIUDAD DE SOACHA No8. BMP2024257540059.
 Programa:

Registro Presupuestal: 3778 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 2109-2024

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0112 - A 2 3 24 08.038.02.2.3.2.02.02.009. 91134 - 29	2.000.000,00
	\$ 2.000.000,00

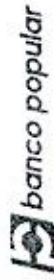
Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,000,000.00	-20.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,000,000.00	-60.000,00
			\$-80.000,00
			\$ 1.920.000,00

OP - APROBADA: 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	20.000,00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.920.000,00	Servicios
24909009	0.00	60.000,00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.000.000,00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.000.000,00	2.000.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
 CONTADORA MUNICIPAL (C)



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Perfilado Destino	Estado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	1073685845	GIOVANNA PAOLA CALDERO	Banco de Bogotá	20055160	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	1073703322	JAMIE ALEJANDRO ROMER	Bancolombia	91235247581	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	1024572067	OSCAR STEVEN DELGADO	Banco Davivienda	0550481800030639	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	79796313	GERRY SANCHEZ DELGADO	Banco Davivienda	0570005870177705	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$1,920,000.00	79202204	LUIS AUGUSTO PERNAGOR	Banco Caja Social BCSC	24101561285	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	30328004	CLAUDIA PATRICIA HERRE	Bancolombia	52512595979	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	79605860	RUBEN DARIO BAZURDO	Banco Caja Social BCSC	24135713239	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	1024515109	DIANA ALEJANDRA ARDILA	Red Multibanca Colpatria	6862093151	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$1,920,000.00	1032437387	GLADYS OIBELL OSPINA	Banco Caja Social BCSC	24092144100	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	52268531	ESPERANZA TOVAR ALVARA	Banco Davivienda	550483403152306	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$1,920,000.00	1033806146	NILSON ANDRES GOMEZ	Banco de Bogotá	261372569	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$1,920,000.00	29611557	MARIA NELLY LOSADA	Banco Caja Social BCSC	2301177459	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,304,000.00	1007709010	CRISTIAN CAMILO SAAVED	Banco Caja Social BCSC	24133299991	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	1073678970	OSCAR FABIAN MORALES	Banco Caja Social BCSC	24105987213	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	79217547	ALVARO HERNANDEZ ORTIZ	Banco Caja Social BCSC	24116151142	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	80793075	ANDRES LECNARDO CARRIL	Banco Caja Social BCSC	24134857523	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	79944957	WILSON DAVID DIAZ	Banco de Bogotá	265069997	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$518,400.00	80764459	REINEL ARTURO GARZON	Banco Davivienda	055048844673282	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	80764459	REINEL ARTURO GARZON	Banco Davivienda	055048844673282	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,592,000.00	51952330	DERLY MIREYA LEAL	Bancolombia	52554052151	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$2,073,600.00	1024571435	CARLOS ARTURO JIMENEZ	Bancolombia	65981270697	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$1,778,000.00	1073699641	JOSE ALEXANDER RODRIGU	Banco AV Villas	067873609	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$1,382,400.00	1073720384	JENNY ALEJANDRA SOCHE	Red Multibanca Colpatria	4662069180	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$1,209,600.00	1106948674	EDWIN GERARDO CASTILLO	Banco AV Villas	086939415	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$991,200.00	52298531	ESPERANZA TOVAR ALVARA	Banco Davivienda	0550488403152306	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$704,000.00	40093639	FLOR MARIA OVALLE	Banco AV Villas	447752564	Procesado
220058060716	2024/11/14	\$192,000.00	40093639	FLORA MARIA OVALLE	Banco AV Villas	447752564	Procesado