2024 -11 -15 **2,304,000.00**

BAQUERO CHAVEZ MICHAEL ANTONIO

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 15/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **13491**

Beneficiario: 1001298421 - BAQUERO CHAVEZ MICHAEL ANTONIO
Concepto : ACTA 2 DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 2258/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE SOACHA-2024SE0349. BMP2024257540007.
Valor Egreso: 2,304,000.00 **Orden:** 13527
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	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
0110 - A.2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.02.009.92920 - 2	Servicios de apoyo educativo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13527

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° 13,491

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1001298421	BAQUERO CHAVEZ MICHAEL ANTONIO	2,304,000.00		Corriente		
		TOTAL	**2,304,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ARODRIGUEZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD1159A
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 18-11-2024 **Hora:** 15:50:39
Fecha de Generación: 18-11-2024

Fecha de envio del pago: 15-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-11-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $611,664,903.00	**Valor Registros Procesados:** $606,864,903.00	**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
00000024136524591	Ahorros	1003710511	YESSICA VANESA GAL	2,675,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2024
00550488447949360	Ahorros	1001298421	MICHAEL ANTONIO BA	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2024
00000457400162667	Ahorros	901559656	CRUZ GOMEZ ABOGADO	54,323,462.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2024
00000482869997528	Corriente	830054539	FIDUCIARIA PACTIA	2,386,748.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2024
00000482869997528	Corriente	830054539	FIDUCIARIA PACTIA	2,401,309.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2024
00000482869997528	Corriente	830054539	FIDUCIARIA PACTIA	27,924,563.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2024
00000000833038433	Corriente	901676833	UNION TEMPORAL ECO	514,849,621.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2024