2024 -11 -15 **732,640.00**

WILCHES MARIN LEIDY SUSANA

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13345**

Beneficiario: 1030642415 - WILCHES MARIN LEIDY SUSANA
Concepto : ACTA 1 DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 2637-2024 / PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE ATIENDEN NIÑOS,NIÑAS , ADOLESCENTES, JÓVENES Y PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD QUE HACEN PARTE DE LA MATRICULA DEL MUNICIPIO DE SOACHA-2024SE0273 BMP2024257540008.
Valor Egreso: 732,640.00 **Orden:** 13437
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22182100670

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060138	Col. SGP educacion - servicio diferente de nomina 0067-0	0.00	732,640.00
249054	Honorarios	732,640.00	0.00
	TOTALES	**732,640.00**	**732,640.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - A.2.3.22.01.084.14.2.3.2.02.02.009.93492 - 4	Otros servicios sociales sin alojamiento para ninos con discapacidad

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13437

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 6 X MIL	-0,60	760,000.00		-4.560,00
Adulto Mayor	-3,00	760,000.00		-22.800,00
			-$	**27,360.00**
		VALOR NETO	**$**	**732.640,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,345

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1030642415	WILCHES MARIN LEIDY SUSANA	732,640.00		Corriente		
	TOTAL	**732,640.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ARODRIGUEZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: EDU189A
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 22182100670

Fecha: 18-11-2024 **Hora:** 16:43:15
Fecha de Generación: 18-11-2024

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

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,395,840.00	**Valor Registros Procesados:** $4,395,840.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000024136605920	Ahorros	1030642415	LEIDY SUSANA WILCH	732,640.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2024
00000024136605920	Ahorros	1030642415	LEIDY SUSANA WILCH	3,663,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2024