2024 -11 -15 **3,648,000.00**

ORTIZ HERNANDEZ PAULA AILEEN

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **13388**

Beneficiario: 1018497410 - ORTIZ HERNANDEZ PAULA AILEEN
Concepto : ACTA PARCIAL #1 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 CONTRATO 2602/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -3 BMP2024257540032.
Valor Egreso: 3,648,000.00 **Orden:** 13655
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	3,648,000.00
249054	Honorarios	3,648,000.00	0.00
	TOTALES	**3,648,000.00**	**3,648,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - A.2.3.19.05.022.13.2.3.2.02.02.009.91122.19.	Salud publica colectiva Meta 13 L2 E3 Implementación del Programa de Salud Mental de Soacha

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13655

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	3,800,000.00		-38.000,00
Adulto Mayor	-3.00	3,800,000.00		-114.000,00
			-$	**152,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.648.000,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 13,388

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1018497410	ORTIZ HERNANDEZ PAULA AILEEN	3,648,000.00		Corriente		
	TOTAL	**3,648,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ARODRIGUEZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** SAL194A **Fecha:** 18-11-2024 **Hora:** 15:42:52 **Fecha de envío del pago:** 15-11-2024

NIT: 800094755 **Secuencia:** U **Fecha de Generación:** 18-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 15-11-2024

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 22113580074

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,568,000.00	**Valor Registros Procesados:** $5,568,000.00	**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
0000002406555443 4	Ahorros	1018497410	PAULA AILEEN ORTIZ	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2024
00000000948010848	Ahorros	3176212	RENE ALEJANDRO PIN	1,920,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-11-2024