2024 -11 -19 **2,592,000.00**

ACEVEDO RUEDA DANIEL ALEJANDRO

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 19/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13813**

Beneficiario: 1024523879 - ACEVEDO RUEDA DANIEL ALEJANDRO
Concepto : ACTA 2 DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 1806/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -3 BMP2024257540027.
Valor Egreso: 2,592,000.00 **Orden:** 13872
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,592,000.00
249055	Servicios	2,592,000.00	0.00
	TOTALES	**2,592,000.00**	**2,592,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - A.2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.	Salud publica colectiva Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria e

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13872

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,700,000.00		-27.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,700,000.00		-81.000,00
			-$	**108,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.592.000,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,813

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1024523879	ACEVEDO RUEDA DANIEL ALEJANDRO	2,592,000.00		Corriente		
	TOTAL	**2,592,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ARODRIGUEZ

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 13872**

Lugar y Fecha: SOACHA 18-nov.-2024
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: ACEVEDO RUEDA DANIEL ALEJANDRO **Nit/C.C. :** 1024523879 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 1806-2024
Facturas:
Concepto: ACTA 2 DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 1806/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -3 BMP2024257540027.
Programa:

Registro Presupuestal: **4246** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1806-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - A.2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009. 91122.19.02.92 - 50	2.700.000,00
	$ 2.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,700,000.00	-27.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,700,000.00	-81.000,00
			$-108.000,00
			$ 2.592.000,00

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	27.000,00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.592.000,00	Servicios
24909009	0.00	81.000,00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.700.000,00	0,00	Servicios tecnicos OPS
	2.700.000,00	2.700.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

IMPRIMIO : GUSTAVO ALVARADO

Pct Enterprise 0071 12873

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938 8

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

Nombre del pago: SAL197A
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 20-11-2024 **Hora:** 13:10:07
Fecha de Generación: 20-11-2024

Fecha de envío del pago: 19-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-11-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,455,000.00	**Valor Registros Procesados:** $23,455,000.00	**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
22143627059	Ahorros	53076951	CLAUDIA MILENA LOP	1,152,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-11-2024
00570456870052572	Ahorros	79216084	JAIME EDUARDO MONR	733,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024
00000024133412561	Ahorros	1024591616	LAURA ALEJANDRA FO	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024
00000488420354729	Ahorros	1000227772	LAURA DANIELA SALA	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024
24764483886	Ahorros	1024523879	DANIEL ALEJANDRO A	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-11-2024
00000090140443560	Ahorros	52882072	SANDRA PAOLA GUTIE	6,200,000.00	BANCO SUDAMERIS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024
00550488441060891	Ahorros	1233502616	MICHAEL STIVEN GAR	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024
00550488441060891	Ahorros	1233502616	MICHAEL STIVEN GAR	1,641,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024