

2024 -12 -18

2,592,000.00

RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 18/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

16768

Beneficiario: 1022389496 - RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO
Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO 1629/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR-OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA I
Valor Egreso: 2,592,000.00 **Orden:** 16905
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 1110050122 | Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8 | 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 |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 0109 - 2.1.2.02.02.008.85999 - 2 | Otros servicios de apoyo on.c.p. |

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16905

| 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 |
| | | -S | 108,000,00 |
| | | VALOR NETO S | 2,592,000,00 |

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 16,768

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 | 1022389496 RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO | 2,592,000.00 | | Corriente | | |
| TOTAL | | 2,592,000.00 | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No.

16905

Lugar y Fecha: SOACHA 18-dic.-2024
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO Nit/C.C. : 1022389496 0 Persona Natural
Documento_: Contrato 1629
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO 1629/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR-OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA I
Programa:

Registro Presupuestal: 3087 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 1629

| Detalle Orden | |
|----------------------------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal | Valor |
| 0109 - 2.1.2.02.02.008.85999 - 2 | 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.

JOHANA 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 |
| 51118001 | 2,700,000,00 | 0,00 | Servicios Tecnicos - OPS |
| | 2,700,000,00 | 2,700,000,00 | |

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

Karem
18/12/24



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** ORD1341A **Fecha:** 19-12-2024 **Hora:** 15:12:19 **Fecha de envío del pago:** 18-12-2024
NIT: 800094755 **Secuencia:** d **Fecha de Generación:** 19-12-2024 **Valor Registros Rechazados:** \$0.00 **Valor Registros Pendientes:** \$0.00
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 22137188518

Impreso por: Nrodriguez1

| | | | |
|--|--|---|---|
| Total Registros del Lote: 22 | Registros Procesados: 22 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$70,071,546.00 | Valor Registros Procesados: \$70,071,546.00 | 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 |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 00000456800099867 | Ahorros | 1000123359 | LUISA FERNANDA ARD | 1.920.000,00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00000024138157891 | Ahorros | 1127233714 | LEONARDO ANDRES OIL | 1.920.000,00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00550462300041151 | Ahorros | 1032378787 | JENNIFER BELTRAN S | 4.034.200,00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00000000274284447 | Ahorros | 1075288004 | KELLY VANESA MONRO | 4.637.600,00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00550488405595783 | Ahorros | 1024564089 | ALEJANDRA CAROLINA | 2.917.200,00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00000024131890646 | Ahorros | 52379800 | MARIA GRACILIANA H | 2.532.000,00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 0000007700852192 | Ahorros | 1032369034 | DIANA CAROLINA PER | 4.498.000,00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00000024118384650 | Ahorros | 1014977396 | LAURA VALENTINA NIU | 2.304.000,00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 0000024086223771 | Ahorros | 79965721 | MAURICIO CA AS LOP | 3.675.000,00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00000230050758374 | Ahorros | 3175372 | ALFONSO BOGOTA PRI | 4.276.000,00 | BANCO POPULAR | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00550488410594169 | Ahorros | 1022431248 | MARIA CAMILA TABAR | 3.218.000,00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 0000000027235086 | Ahorros | 1010160400 | OSCAR ALEXER LAZO | 4.881.600,00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00550006800914480 | Ahorros | 1073690112 | KATHERINE BELTRAN | 4.371.220,00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 000000004662037118 | Ahorros | 1012388899 | HERNEY STEVEN HEIN | 2.659.427,00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00000000244319208 | Ahorros | 55216494 | AITHZA TATIANA FOR | 3.935.000,00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00000024075688322 | Ahorros | 80767772 | CESAR ARMANDO ISRA | 3.960.000,00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00000000075621110 | Ahorros | 1073706941 | ADRIANA CAROLINA S | 3.581.000,00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00000024138524591 | Ahorros | 1003710511 | YESSICA VANESA GAL | 2.848.999,00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00000240733925639 | Ahorros | 1010180320 | JOHANNA VALDES IER | 1.228.800,00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00000026505333555 | Ahorros | 46665394 | MARIA INES AVENDA | 1.536.000,00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 00550488420254226 | Ahorros | 4611378 | JOSE LEONARDO SALI | 2.545.500,00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |
| 000000000587107905 | Ahorros | 1022389496 | DAVID FERNANDO ROO | 2.592.000,00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-12-2024 |