

2024 -12 -16

2,067,200.00

LAGOS MORENO JULY PAOLA

DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30  
 NIT. 800094755-7  
 SOACHA  
 Fecha : 16/12/2024

COMPROBANTE  
 DE EGRESO N° 16284

**Beneficiario:** 1012415037 - LAGOS MORENO JULY PAOLA  
**Concepto :** ACTA 1 DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO 3089/2024 - / 27.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCIÓN (CTP) DE SOACHA (1). BMP2024257540046.  
**Valor Egreso:** 2,067,200.00      **Orden:** 16302  
**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA      **Cuenta N°:** 22137188518

**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,067,200.00
249054	Honorarios	2,067,200.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,067,200.00</b>	<b>2,067,200.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0105 - A.2.3.45.01.029.24.2.3.2.02.02.009.91119 - 2	Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16302**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,153,333.00	-21.533,00
Adulto Mayor	-3,00	2,153,333.00	-64.600,00
			-S 86,133.00
		<b>VALOR NETO</b>	<b>S 2.067.200,00</b>

**JUAN DAVID BARBOSA URIBE**  
 DIRECTOR DE TESORERIA

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 16,284**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1012415037 LAGOS MORENO JULY PAOLA	2,067,200.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>2,067,200.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL Page 1 of 1  
 PCT Enterprise



NIT. 890.903.936-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD1320A

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 17-12-2024

Hora: 13:34:53

Fecha de envío del pago: 16-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 16-12-2024

Impreso por: Nrodriguez1

<b>Total Registros del Lote:</b> 12	<b>Registros Procesados:</b> 11	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$49,100,580.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$40,500,580.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000004762022208	Ahorros	1012415037	JULY PAOLA LAGOS	2,067,200.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
0000000085013243	Ahorros	79852561	JAVIER MOISES HERN	2,304,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
0000000009174691	Ahorros	830016690	PCT LTDA CTO 1039	11,286,189.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
00000000008174691	Ahorros	830016690	PCT LTDA CTO 1039	11,286,189.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
00000000256097874	Comente	800224606	PORVENIR	7,387,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
00000024133685940	Ahorros	5252165	JENNY LIZETH ACOST	3,362,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
00000024133773374	Ahorros	1032475308	RICHARD STEVEN ROJ	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
00000024130181914	Ahorros	1069736136	SANDRA MABEL MENEZ	2,532,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
0055046600059303	Ahorros	1073699754	MARIA CAMILA BALLE	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
00000000272187749	Ahorros	1018424331	DANIEL ALEXANDER P	1,728,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
00000024094310485	Ahorros	1010132595	JULIANA GARZON CAR	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024