

2024 -12 -24

3,608,000.00

LAGOS MORENO JULY PAOLA

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30
 NIT. 800094755-7
 SOACHA
 Fecha : 24/12/2024

COMPROBANTE
 DE EGRESO N° 17531

Beneficiario: 1012415037 - LAGOS MORENO JULY PAOLA
Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 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: 3,608,000.00 **Orden:** 17594
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 1110050122 | Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8 | 0.00 | 3,608,000.00 |
| 249054 | Honorarios | 3,608,000.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 3,608,000.00 | 3,608,000.00 |

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.17594

| Descripción | % | Valor Base | Valor |
|------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| Descuentos y otros recargos | | | |
| Adulto Mayor | -3,00 | 3,800,000.00 | -114,000,00 |
| RETENCION ICA 10 X MIL | -1,00 | 3,800,000.00 | -38,000,00 |
| Rentas de Trabajo | 0,00 | 4,679,320.00 | -40,000,00 |
| | | -\$ | 192,000.00 |
| | | VALOR NETO \$ | 3.608.000,00 |

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
 DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17,531

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 | 1012415037 LAGOS MORENO JULY PAOLA | 3,608,000.00 | | Corriente | | |
| TOTAL | | 3,608,000.00 | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL Page 1 of 1
 PCT Enterprise



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD1381A

Secuencia: 0

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 26-12-2024

Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha de envío del pago: 24-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 24-12-2024

Impreso por: Nrodriguez1

| | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 16 | Registros Procesados: 15 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$101,489,830.00 | Valor Registros Procesados: \$99,185,830.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 0000108900241861 | Ahorros | 900105934 | MAS MEDIA SAS | 8,231,092.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 0000000559106273 | Corriente | 811009788 | DISTRACOM SA | 11,182,015.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 0000000559106273 | Corriente | 811009788 | DISTRACOM SA | 9,588,582.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 00550108900438168 | Ahorros | 901671449 | CMS BUSINESS GROUP | 14,783,194.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 0000000020936029 | Corriente | 899999115 | EMPRESA DE TELECOM | 33,119,337.00 | CITIBANK | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 0000024131307346 | Ahorros | 39677937 | MONICA PERALTA GAL | 2,304,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 0000024108138038 | Ahorros | 52777624 | JENNY ADRIANA PUEN | 2,304,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 0000024130616341 | Ahorros | 79218275 | CARLOS ARTURO QUIN | 1,920,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 0000024104954555 | Ahorros | 80239306 | DUWILNELSON PARRA | 1,920,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 0000024079262886 | Ahorros | 52462969 | DORIS MAYIBE AGUIL | 1,920,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 0000006882093777 | Ahorros | 80385119 | EULISES QUIROGA PE | 1,920,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 0000000261390223 | Ahorros | 1070982799 | KAREN ESTEFANY CAN | 1,920,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 0000004762027208 | Ahorros | 1012415037 | JULY PAOLA LAGOS | 3,608,000.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 00000486443860603 | Ahorros | 52016656 | ANA LIDIA OSORIO | 2,161,600.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |
| 00550488437531251 | Ahorros | 1000124714 | CELIA ALEJANDRA DI | 2,304,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 24-12-2024 |