

2024 -11 -22

3,520,000.00

GONZALEZ PARRA YAMID ALFONSO

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 22/11/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 14181

Beneficiario:	1010176089 - GONZALEZ PARRA YAMID ALFONSO		
Concepto :	ACTA 1 DEL 09 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 2901/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA PARA LA ASESORÍA, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN MISIONAL.		
Valor Egreso:	3,520,000.00	Orden:	13990
Banco:	BANCO BANCOLOMBIA	Cuenta N° :	22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	3,520,000.00
249054	Honorarios	3,520,000.00	0.00
TOTALES		3,520,000.00	3,520,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0108 - 2.1.2.02.02.008.82199 - 2	Otros servicios jurídicos n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13990

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1.00	3,666,667.00	-36.667,00
Adulto Mayor	-3.00	3,666,667.00	-110.000,00
		-S	146,667.00
		VALOR NETO \$	3.520.000,00

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 14.181

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1010176089 GONZALEZ PARRA YAMID ALFONSO	3,520,000.00		Corriente		
TOTAL		3,520,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1



NIT: 890.903.9368

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 900094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD12024

Secuencia: c

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 25-11-2024 Hora: 17:17:25

Fecha de Generación: 25-11-2024

Fecha de envío del pago: 22-11-2024

Fecha para Procesar el pago: 22-11-2024

Impreso por: Nodriguez1

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 15	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$176,324,220.00	Valor Registros Procesados: \$176,324,220.00	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
00000000988897615	Ahorros	79898809	WILLIAM RODRIGUEZ	2,112,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00000000988897615	Ahorros	79898809	WILLIAM RODRIGUEZ	5,245,600.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00000024103887001	Ahorros	1000002568	HEYDI GISELA GUAYA	2,227,200.00	BANCO CALA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00050005000588112	Ahorros	1010176088	YAMID ALFONSO GONZ	3,526,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
0000048842808127	Ahorros	1024577132	ANDRES FELIPE GALE	2,582,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00000002300295702	Ahorros	\$00296675	DE LIMA GRUPO EMER	13,902,522.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00000000069100273	Corriente	811003788	DISTRACOM SA	5,462,243.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
0000000003949106273	Corriente	811003788	DISTRACOM SA	10,870,643.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00000485903015981	Ahorros	501458899	PREZIOSI TITULLO	48,815,504.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
0000002850038070	Ahorros	52473140	DIANA MARCELA MART	26,549,492.00	BANCO CALA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00000000063729517	Ahorros	860518881	COOPERFUTN	11,345,217.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00000002700045776	Ahorros	900773297	SIGLO XXII SAS	11,451,071.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00000000009174681	Ahorros	830016890	PCT LTDA CTO 1039	11,286,189.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00000000009174681	Ahorros	830016890	PCT LTDA CTO 1039	11,286,189.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
000000000293251206	Corriente	901539081	UNION TEMPORAL EST	9,618,128.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024



Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD1185A
Secuencia: 3
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 22-11-2024
Hora: 11:05:12
Fecha de Generación: 22-11-2024

Fecha de envío del pago: 21-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-11-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$37,707,926.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$6,112,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000489428086127	Ahorros	1024577132	ANDRES FELIPE GALE	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	21-11-2024
00550005800588112	Ahorros	101076089	YAMID ALFONSO GONZ	3,520,000.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	21-11-2024