

2024 -12 -20

1,382,400.00

AVILA DIANA CAROLINA

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 20/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 16930

Beneficiario:	52224483 - AVILA DIANA CAROLINA		
Concepto :	ACTA # FINAL DEL 01 AL 18 DIC 2024 - CONTRATO 2117/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE SOACHA-2024SE0334 BMP2024257540007.		
Valor Egreso:	1,382,400.00	Orden:	17076
Banco:	BANCO BANCOLOMBIA	Cuenta N° :	22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	1,382,400.00
249055	Servicios	1,382,400.00	0.00
TOTALES		1,382,400.00	1,382,400.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - A.2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.02.009.92920 - 2	Servicios de apoyo educativo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17076

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	1,440,000.00	-14,400,00
Adulto Mayor	-3,00	1,440,000.00	-43,200,00
		-\$	57,600.00
		VALOR NETO \$	1,382,400,00

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 16,930

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 52224483	AVILA DIANA CAROLINA	1,382,400.00		Corriente		
TOTAL		1,382,400.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición



NIT: 800094755

Nombre del pago: ORD1345R
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 2

Fecha: 23-12-2024 Hora: 08:24:35
Fecha de Generación: 23-12-2024

Fecha de envío del pago: 20-12-2024

Impreso por: Nrodríguez1

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR BENEFICIARIO	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
------------------	----------------	------------------------	---------------------	--------------------	---------	--------	------------------

Página 1 de 2

0000002412185377	Alumnos	52460489	LUZ MERY TECUA	1,459,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000024055091682	Alumnos	1012404525	JOHN SEBASTIAN MAR	3,135,766.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000024057759614	Alumnos	1032480176	LAURA FERNANDA OJA	3,218,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000024090543675	Alumnos	1022437847	JUAN DAVID GARCIA	3,236,999.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000024134831167	Alumnos	1072661964	KATHERIN PAOLA PARR	1,664,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000000668879514	Alumnos	1072675412	JENNIFER MARCELA M	2,442,133.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024