2025 -04 -11 **3,667,000.00**

SANCHEZ RUEDA ALVEIRO

TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 11/04/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4859**

Beneficiario: 80739453 - SANCHEZ RUEDA ALVEIRO
Concepto : ACTA PARCIAL #3 DE MARZO DE 2025 CONTRATO 0774/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA LINEA ESTRATÉGICA DE ZOONOSIS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS268.BPM2024257540027
Valor Egreso: 3,667,000.00 **Orden:** 4906
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	3,667,000.00
249054	Honorarios	3,667,000.00	0.00
	TOTALES	**3,667,000.00**	**3,667,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 -	Salud publica colectiva Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4906

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	3,800,000.00		-19.000,00
Adulto Mayor	-3,00	3,800,000.00		-114.000,00
			-$	**133,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.667.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 4,859

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	80739453	SANCHEZ RUEDA ALVEIRO	3,667,000.00		Corriente		
		TOTAL	**3,667,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 4906**

Lugar y Fecha: SOACHA 11-abr.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: SANCHEZ RUEDA ALVEIRO **Nit/C.C. :** 80739453 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 0774/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #3 DE MARZO DE 2025 CONTRATO 0774/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA LINEA ESTRATÉGICA DE ZOONOSIS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS268.BPM2024257540027
Programa:

Registro Presupuestal: **1045** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0774/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 50	3.800.000,00
	$ 3.800.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	3,800,000.00	-19.000,00
Adulto Mayor	-3,000	3,800,000.00	-114.000,00
			$-133.000,00
			$ 3.667.000,00

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.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	19.000.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	3.667.000.00	Honorarios
24909009	0.00	114.000.00	Fondo Adulto mayor
55020501	3.800.000.00	0.00	Honorarios
	3.800.000,00	3.800.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

Expen 11/04/25.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

0074

Pct Enterprise
4859

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SAL079A
Secuencia: f
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 14-04-2025 **Hora:** 17:36:44
Fecha de Generación: 14-04-2025

Fecha de envío del pago: 11-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-04-2025

Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $51,141,700.00	**Valor Registros Procesados:** $51,141,700.00	**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
22188434308	Ahorros	1018438395	ERIKA LISETH AYA	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-04-2025
00000000036604742	Ahorros	1069722217	RICARDO ANDRES ANT	4,800,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
00000023010389107	Ahorros	52177999	SANDRA PATRICIA CA	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
00000477100001999	Ahorros	1136879659	LUIS EDUARDO RIVER	5,404,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
00000000509808267	Ahorros	53122844	SANDRA VIVIANA CRU	6,249,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
00000006882004971	Ahorros	1001174878	ANDREA NATHALY BEC	640,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
00000000175706134	Ahorros	1024537337	GINA PAOLA FERNAND	3,648,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
00000488439673267	Ahorros	1073235121	JOHAN SEBASTIAN OR	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
00000488428286055	Ahorros	1032439645	NILSON FERNANDO AR	3,422,534.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
00000000637924213	Ahorros	52175253	NOHORA PATRICIA OC	1,769,166.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
22174578579	Ahorros	80739453	ALVEIRO SANCHEZ RU	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-04-2025
00570007590320649	Ahorros	79690463	ALEXANDER ALFEREZ	5,760,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025
10882104830	Ahorros	1024528153	MELANI LIZETH GONZ	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-04-2025