

2025 -04 -14

2,304,000.00

BEJARANO PINEDA MARIA DEL CARMEN

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE



## MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30  
NIT. 800094755-7  
SOACHA  
Fecha : 14/04/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

5043

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Beneficiario: | 1073678961 - BEJARANO PINEDA MARIA DEL CARMEN                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| Concepto :    | ACTA PARCIAL #2 DE MARZO DE 2025 CONTRATO 1134/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL AREA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA - SS184 BMP2024257540028. |             |             |
| Valor Egreso: | 2,304,000.00                                                                                                                                                                                                                                                   | Orden:      | 4976        |
| Banco:        | BANCO BANCOLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                              | Cuenta N° : | 22113580074 |

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO               | DEBITOS      | CREDITOS     |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1110060106  | Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4 | 0.00         | 2,304,000.00 |
| 249055      | Servicios              | 2,304,000.00 | 0.00         |
| TOTALES     |                        | 2,304,000.00 | 2,304,000.00 |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO  | NOMBRE                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0111 - | Salud publica colectiva Meta 09 El L1 Mantenimiento de la atención de los eventos de interés de Salud |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4976

| Descripción                 | %     | Valor Base    | Valor        |
|-----------------------------|-------|---------------|--------------|
| Descuentos y otros recargos |       |               |              |
| RETENCION ICA 10 X MIL      | -1,00 | 2,400,000.00  | -24,000,00   |
| Adulto Mayor                | -3,00 | 2,400,000.00  | -72,000,00   |
|                             |       | -\$           | 96,000.00    |
|                             |       | VALOR NETO \$ | 2.304.000,00 |



FRANCY ENEIDA COY SUAREZ  
DIRECTORA DE TESORERIA

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 5,043

| No Nit | Beneficiario                                | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|        |                                             |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 1      | 1073678961 BEJARANO PINEDA MARIA DEL CARMEN | 2,304,000.00             |                                   | Corriente   |                  |       |
| TOTAL  |                                             | 2,304,000.00             |                                   |             |                  |       |

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

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL Page 1 of 1  
PCT Enterprise



# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

4976

**Lugar y Fecha:** SOACHA 11-abr.-2025  
**Tipo de Orden:** TECNICOS OPS  
**Pagado a:** BEJARANO PINEDA MARIA DEL CARMEN Nit/C.C. : 1073678961 1 Persona Natural  
**Documento\_:** Contrato 1134/2025  
**Facturas:**  
**Concepto:** ACTA PARCIAL #2 DE MARZO DE 2025 CONTRATO 1134/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL AREA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA - SS184 BMP2024257540028.  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 1478

Vigencia Registro: 2025

Contrato : 1134/2025

| Detalle Orden                                                      |                 | Detalle Liquidación         |        |              |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal                                            | Valor           | Descripción                 | %      | V. Base      | Valor           |
| 0111 -<br>2.3.19.05.021.09.2.3.2.02.02.009.9<br>1122.19.02.91 - 50 | 2.400.000,00    | Descuentos y otros recargos |        |              |                 |
|                                                                    | \$ 2.400.000,00 | RETENCION ICA 10 X MIL      | -1,000 | 2,400,000.00 | -24.000,00      |
|                                                                    |                 | Adulto Mayor                | -3,000 | 2,400,000.00 | -72.000,00      |
|                                                                    |                 |                             |        |              | \$-96.000,00    |
|                                                                    |                 |                             |        |              | \$ 2.304.000,00 |

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            |
| 24362705            | 0.00         | 24.000.00    | RETENCION ICA 10 X MIL |
| 249055              | 0.00         | 2.304.000.00 | Servicios              |
| 24909009            | 0.00         | 72.000.00    | Fondo Adulto mayor     |
| 55020502            | 2.400.000.00 | 0.00         | Servicios tecnicos OPS |
|                     | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |                        |

SOL YALILE VASQUEZ PARRA  
CONTADORA MUNICIPAL (C)



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SAL083A

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 15-04-2025

Fecha de Generación: 15-04-2025

Hora: 15:53:44

Fecha de envío del pago: 14-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 14-04-2025

Impreso por: 1030547067

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 19          | Registros Procesados: 19                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$43,634,300.00 | Valor Registros Procesados: \$43,634,300.00 | 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 |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 000000009700124846 | Ahorros        | 1015417316             | JEIMY ALEJANDRA F   | 2,592,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 14-04-2025       |
| 29996324441        | Ahorros        | 1030603811             | IVAN DARIO RINCON   | 2,605,500.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-04-2025       |
| 22123218411        | Ahorros        | 39671113               | LUZ MERY GAITAN     | 2,605,500.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-04-2025       |
| 22100005861        | Ahorros        | 1073688234             | LUISA FERNANDA GAR  | 1,459,200.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-04-2025       |
| 0000006181161586   | Ahorros        | 1023897577             | JHONATTAN STIF PAC  | 2,592,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 14-04-2025       |
| 00550456800279824  | Ahorros        | 1007773298             | ANGIE TATIANA RODR  | 921,600.00   | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 14-04-2025       |
| 26413909791        | Ahorros        | 1030552351             | DIANA CAROLINA TOR  | 3,667,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-04-2025       |
| 22171556183        | Ahorros        | 52531356               | EGDA MELIN SANCHEZ  | 844,800.00   | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-04-2025       |
| 00000458200118891  | Ahorros        | 1033715903             | LUZ ADRIANA LOPEZ   | 2,605,500.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 14-04-2025       |
| 00000024120563989  | Ahorros        | 53003847               | MILY ANDREA AYALA   | 3,648,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 14-04-2025       |
| 00000024132830104  | Ahorros        | 1013650104             | JEIMY XIOMARA LOZA  | 1,920,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 14-04-2025       |
| 69892483949        | Ahorros        | 53075517               | MARIA ANGELICA GAR  | 2,304,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-04-2025       |
| 00000024131973402  | Ahorros        | 1030582588             | SINDY CAROLINA MON  | 1,930,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 14-04-2025       |
| 22166092969        | Ahorros        | 1073716853             | EDUAR ALFONSO MONT  | 1,920,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-04-2025       |
| 00550002300345960  | Ahorros        | 79726552               | FREDY ALEXANDER ZE  | 1,920,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 14-04-2025       |
| 22516221201        | Ahorros        | 1073153733             | JUDY ESPERANZA GAR  | 1,920,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-04-2025       |
| 03000005605        | Ahorros        | 1032400824             | ENGRID YOURLEYDY Z  | 2,592,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-04-2025       |
| 22164416287        | Ahorros        | 3176864                | ALFREDO CHIA RODRI  | 3,283,200.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-04-2025       |
| 0000000272170671   | Ahorros        | 1073678961             | MARIA DEL CARMEN B  | 2,304,000.00 | BANCO DE BOGOTA   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 14-04-2025       |