2025 -04 -07 **3,648,000.00**

CASTILLO RODRIGUEZ DIANA MILENA

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4279**

Beneficiario: 53894464 - CASTILLO RODRIGUEZ DIANA MILENA
Concepto : ACTA PARCIAL #2 DE MARZO DE 2025 CONTRATO 1137/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD- SS43 BMP2024257540021.
Valor Egreso: 3,648,000.00 **Orden:** 4094
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	3,648,000.00
249054	Honorarios	3,648,000.00	0.00
	TOTALES	**3,648,000.00**	**3,648,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 -	Otros gastos en salud Meta 02 Fortalecimiento del aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4094

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	3,800,000.00		-38.000,00
Adulto Mayor	-3,00	3,800,000.00		-114.000,00
			-$	152,000.00
		VALOR NETO	$	3.648.000,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 4,279

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	53894464	CASTILLO RODRIGUEZ DIANA MILENA	3,648,000.00		Corriente		
		TOTAL	**3,648,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 4094**

Lugar y Fecha: SOACHA 4-abr.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: CASTILLO RODRIGUEZ DIANA MILENA **Nit/C.C. :** 53894464 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 1137/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #2 DE MARZO DE 2025 CONTRATO 1137/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD- SS43 BMP2024257540021.
Programa:

Registro Presupuestal: **1290** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1137/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.06.004.02.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.05.57 - 2	3.800.000,00
	$ 3.800.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	3,800,000.00	-38.000,00
Adulto Mayor	-3,000	3,800,000.00	-114.000,00
			$-152.000,00
			$ 3.648.000,00

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	38.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	3.648.000.00	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)

4 Abr 25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ 0074

Pct Enterprise 4279

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** SAL065A **Fecha:** 08-04-2025 **Hora:** 13:31:59 **Fecha de envío del pago:** 07-04-2025

NIT: 800094755 **Secuencia:** W **Fecha de Generación:** 08-04-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 07-04-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 22113580074

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $24,906,400.00	**Valor Registros Procesados:** $24,906,400.00	**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
00000000451922145	Ahorros	1072189180	INGRI JOHANA PAEZ	2,496,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000000451922145	Ahorros	1072189180	INGRI JOHANA PAEZ	5,649,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
69900004022	Ahorros	1000726613	LAURA STEFANNU MOS	2,150,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-04-2025
00550007700748101	Ahorros	1022375897	MARIA FERNANDA RIV	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000004662075038	Ahorros	1012352669	OSCAR EDUARDO TRIV	3,648,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000000122018707	Ahorros	1012359182	MAGDA JURANY DIAZ	3,667,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000024050899883	Ahorros	53894464	DIANA MILENA CASTI	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025