2025 -04 -07 **5,649,000.00**

PAEZ MAYORGA INGRI YOHANA

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4274**

Beneficiario: 1072189180 - PAEZ MAYORGA INGRI YOHANA
Concepto : ACTA PARCIAL #2 DEL MES DE MARZO DEL 2025 CONTRATO 1217/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS161 BPM2024257540029

Valor Egreso: 5,649,000.00 **Orden:** 4118
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	5,649,000.00
249054	Honorarios	5,649,000.00	0.00
	TOTALES	**5,649,000.00**	**5,649,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 -	Salud publica colectiva Meta 08 - 91 Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4118

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	6,000,000.00		-180.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	6,000,000.00		-60.000,00
Rentas de Trabajo	0,00	5,316,000.00		-111.000,00
			-$	**351,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.649.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 4,274

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1072189180	PAEZ MAYORGA INGRI YOHANA	5,649,000.00		Corriente		
	TOTAL	**5,649,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 4118**

Lugar y Fecha: SOACHA 4-abr.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: PAEZ MAYORGA INGRI YOHANA **Nit/C.C. :** 1072189180 Persona Natural
Documento_: Contrato 1217/2025

Facturas:

Concepto: ACTA PARCIAL #2 DEL MES DE MARZO DEL 2025 CONTRATO 1217/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGIA PARA LA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS161 BPM2024257540029

Programa:

Registro Presupuestal: **1571** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1217/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.05.052.08.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.91 - 50	6.000.000,00
	$ 6.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	6,000,000.00	-180.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	6,000,000.00	-60.000,00
Rentas de Trabajo	0,000	5,316,000.00	-111.000,00
			$-351.000,00
			$ 5.649.000,00

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
243615	0.00	111.000.00	Rentas de trabajo
24362705	0.00	60.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	5.649.000.00	Honorarios
24909009	0.00	180.000.00	Fondo Adulto mayor
55020501	6.000.000.00	0.00	Honorarios
	6.000.000,00	6.000.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

Karen 07/04/25.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

0074

Pct Enterprise 4274

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