2025 -05 -08 **138,779,659.00**

LAFUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 8/05/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6356**

Beneficiario: 832005006 - LAFUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE
Cuenta No: 272004595 **Banco:** BANCO DE BOGOTA Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL #9 DEL MES DE MARZO DEL 2025 CONTRATO 1586/2024 AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL INSTITUCIONALIZADA A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD, EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, DE EXTREMA POBREZA O EN ESTADO DE INDIGENCIA. BMP2023257540049.

Valor Egreso: 138,779,659.00 **Orden:** 6190

Banco: BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta Nº :** 24051456784

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060412	C.Soc.Fdo.Adulto Mayor 5678-4	0.00	138,779,659.00
24010101	Bienes Y Servicios	138,779,659.00	0.00
	TOTALES	**138,779,659.00**	**138,779,659.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0108 - 2.3.41.04.008.049.2.3.2.02.02.009.93304 - 22	Otros servicios sociales con alojamiento para adultos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6190

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Pro-Cultura 1.7%	-1,70	156,283,400.00		-2.656.818,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	156,283,400.00		-1.562.834,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	156,283,400.00		-2.344.251,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,00	156,283,400.00		-6.251.336,00
Adulto Mayor	-3,00	156,283,400.00		-4.688.502,00
			-$	**17,503,741.00**
		VALOR NETO	**$**	**138.779.659,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6,356

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: LAGARZONL

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6190**

Lugar y Fecha: SOACHA 7-may.-2025

Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS

Pagado a: LAFUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE **Nit/C.C. :** 832005006 5 Regimen Comun

Documento_: Contrato 1586

Facturas: SVF75 del 29/04/2025-29/04/2025;

Concepto: ACTA PARCIAL #9 DEL MES DE MARZO DEL 2025 CONTRATO 1586/2024 AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL INSTITUCIONALIZADA A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD, EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, DE EXTREMA POBREZA O EN ESTADO DE INDIGENCIA. BMP2023257540049.

Programa:

Registro Presupuestal: **2723** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1586

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0108 - 2.3.41.04.008.049.2.3.2.02.02.009. 93304 - 22.1	156.283.400,00
	$ 156.283.400,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	156,283,400.00	-4.688.502,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	156,283,400.00	-2.344.251,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	156,283,400.00	-2.656.818,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	156,283,400.00	-1.562.834,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,000	156,283,400.00	-6.251.336,00
			$-17.503.741,00

$ 138.779.659,00

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
24010101	0.00	138.779.659.00	Bienes Y Servicios
24360502	0.00	6.251.336.00	Servicios Generales 4%
24362705	0.00	1.562.834.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	4.688.502.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	2.656.818.00	Fondo Procultura
24909012	0.00	2.344.251.00	Fondo Prodeporte
51117405	156.283.400.00	0.00	Atención a poblacion en vulnerabilidad
	156.283.400,00	156.283.400,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

CE 6356

Retey 7/05/25.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CTA6784-0508A
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 09-05-2025 **Hora:** 10:15:39
Fecha de Generación: 09-05-2025

Fecha de envío del pago: 08-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $411,896,278.00	**Valor Registros Procesados:** $411,896,278.00	**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
00000000272044595	Ahorros	8320050065	FUND SOACHA VIVE	139,690,054.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2025
00000000272044595	Ahorros	8320050065	FUND SOACHA VIVE	133,426,565.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2025
00000000272044595	Ahorros	8320050065	FUND SOACHA VIVE	138,779,659.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2025