

2025 -05 -13

6,249,000.00

MAMANCHE CUARAN FRANCY JANETH

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

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

COMPROBANTE
DE EGRESO N° **6759**

Beneficiario:	52233368 - MAMANCHE CUARAN FRANCY JANETH		
Concepto :	ACTA PARCIAL #4 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 CONTRATO 0941/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DIRECCIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA. - SS341 BMP2024257540034.		
Valor Egreso:	6,249,000.00	Orden:	6587
Banco:	BANCO BANCOLOMBIA	Cuenta N° :	22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	6,249,000.00
249054	Honorarios	6,249,000.00	0.00
TOTALES		6,249,000.00	6,249,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 -	Otros gastos en salud Meta 15 Implementación del modelo de atención en salud para el ejercicio pleno del

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6587

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,00	6,600,000.00	-198.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	6,600,000.00	-66.000,00
Rentas de Trabajo	0,00	5,188,000.00	-87.000,00
		-\$	351,000.00
		VALOR NETO \$	6.249.000,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 6,759

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	52233368 MAMANCHE CUARAN FRANCY JANETH	6,249,000.00		Corriente		
TOTAL		6,249,000.00				

Convenciones - * REP => 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. 6587

Lugar y Fecha: SOACHA 12-may.-2025

Tipo de Orden: HONORARIOS

Pagado a: MAMANCHE CUARAN FRANCY JANETH Nit/C.C. : 52233368 Persona Natural

Documento : Contrato 0941/2025

Facturas:

Concepto: ACTA PARCIAL #4 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 CONTRATO 0941/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DIRECCIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA. - SS341 BMP2024257540034.

Programa:

Registro Presupuestal: 1080 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 0941/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.05.57 - 2	6.600.000,00
	\$ 6.600.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	6,600,000.00	-198.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	6,600,000.00	-66.000,00
Rentas de Trabajo	0,000	5,188,000.00	-87.000,00
			\$-351.000,00

\$ 6.249.000,00

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
JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	87.000.00	Rentas de trabajo
24362705	0.00	66.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	6.249.000.00	Honorarios
24909009	0.00	198.000.00	Fondo Adulto mayor
55020501	6.600.000.00	0.00	Honorarios
	6.600.000.00	6.600.000.00	

Y.P.
SOL YALILE VÁSQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

4542

Karen
12/10/25



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OGS032A
 Secuencia: T
 Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 15-05-2025
 Fecha de Generación: 15-05-2025

Hora: 10:43:16
 Fecha de envío del pago: 13-05-2025
 Fecha para Procesar el pago: 13-05-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$52,885,790.00	Valor Registros Procesados: \$52,885,790.00	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
22100004750	Ahorros	901670572	UNION TEMPORAL SIN	23,006,790.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025
22100005873	Ahorros	36313357	CLARETH ROCIO BALL	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025
000000205645781	Ahorros	80283373	ALEJANDRO BERNAL R	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000230033047002	Ahorros	52233368	FRANCY JANETH MAMA	6,249,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
6245113238	Ahorros	53039487	VIVIANA DEL PILAR	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025
52581234694	Ahorros	1032410299	DEYCY YAMILLE ROMER	6,124,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025
0000000509808267	Ahorros	53122844	SANDRA VIVIANA CRU	6,249,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025
00000024105665788	Ahorros	1012343702	SHARON LORENA CORT	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-05-2025