

2025 -05 -09

2,592,000.00

VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30  
NIT. 800094755-7  
SOACHA  
Fecha : 9/05/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N° **6630**

**Beneficiario:** 1033812588 - VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN  
**Concepto :** ACTA PARCIAL #3 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 CONTRATO 1195/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS262 BPM2024257540027  
**Valor Egreso:** 2,592,000.00 **Orden:** 6434  
**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,592,000.00
249055	Servicios	2,592,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,592,000.00</b>	<b>2,592,000.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Salud publica colectiva Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria e

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6434**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,700,000.00	-27,000.00
Adulto Mayor	-3,00	2,700,000.00	-81,000.00
		-S	<b>108,000.00</b>
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>2,592,000.00</b>

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**

DIRECTORA DE TESORERIA

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 6,630**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1033812588 VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN	2,592,000.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>2,592,000.00</b>				

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

Elaboro: LAGARZONL

ORIGINAL Page 1 of 1  
PCT Enterprise



# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No.

**6434**

**Lugar y Fecha:** SOACHA 8-may.-2025  
**Tipo de Orden:** TECNICOS OPS ✓  
**Pagado a:** VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN ✓ Nit/C.C. : 1033812588 ✓ 4 Persona Natural  
**Documento :** Contrato 1195/2025  
**Facturas:**  
**Concepto:** ACTA PARCIAL #3 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 CONTRATO 1195/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS262 BPM2024257540027  
**Programa:**

Registro Presupuestal: **1540** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1195/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 50	2.700.000,00	<b>Descuentos y otros recargos</b>			
		RETENCION ICA 10 X MIL ✓	-1,000	2,700,000.00	-27.000,00
		Adulto Mayor	-3,000	2,700,000.00	-81.000,00
	<b>\$ 2.700.000,00</b>				<b>\$-108.000,00</b>
					<b>\$ 2.592.000,00</b>

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 YALILE RUIZ  
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	27.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.592.000.00	Servicios
24909009	0.00	81.000.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.700.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS ✓
	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	

**SOL YALILE VASQUEZ PARRA**  
CONTADORA MUNICIPAL (C)

KAVAZZI  
9105125.



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA  
 NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SAL105A  
 Secuencia: 4

Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 13-05-2025  
 Fecha de Generación: 13-05-2025

Fecha de envío del pago: 09-05-2025  
 Fecha para Procesar el pago: 09-05-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$39,120,000.00	Valor Registros Procesados: \$39,120,000.00	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
0000024140338236	Ahorros	1018470285	MARCELA MARIN BETT	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-05-2025
00000488434462633	Ahorros	1014253371	BRAYAN STEVEN BOHO	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-05-2025
0000024131973402	Ahorros	1030582588	SINDY CAROLINA MON	1,930,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-05-2025
0000024094581120	Ahorros	1010241330	ALEJANDRA CASTA ED	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-05-2025
52500009696	Ahorros	1073707167	GINARY LIZETH RODR	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025
0000024139283893	Ahorros	1033812588	JOSE DUVAN VASQUEZ	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-05-2025
00550488413572469	Ahorros	1073712166	KAROL NATALIA BERN	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-05-2025
0000024102577217	Ahorros	1024505845	PAOLA ANDREA ROA	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-05-2025
80677729744	Ahorros	1010203565	LUISA FERNANDA LAT	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025
0000024129677206	Ahorros	1073670971	ANGELICA ANDREA IN	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-05-2025
0000024131730441	Ahorros	52904030	DIANA MILENA GACHA	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-05-2025
11313336583	Ahorros	1022329199	JONATHAN ANDRES DE	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025
22162430002	Ahorros	1001347386	PAULA XIMENA AVILA	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025