2025 -05 -14 **2,592,000.00**

BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 14/05/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6941**

Beneficiario: 1032476523 - BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES
Concepto : ACTA PARCIAL #1 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 CONTRATO 1642/2025 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 - SS256 bmp2024257540027.
Valor Egreso: 2,592,000.00 **Orden:** 6702
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 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
	TOTALES	**2,592,000.00**	**2,592,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6702

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
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
			-$	**108,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.592.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6,941

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1032476523	BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES	2,592,000.00		Corriente		
		TOTAL	**2,592,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6702**

Lugar y Fecha: SOACHA 12-may.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES **Nit/C.C. :** 1032476523 0 Persona Natural
Documento_: Contrato 1642/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #1 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 CONTRATO 1642/2025 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 - SS256 bmp2024257540027.
Programa:

Registro Presupuestal: **2197** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1642/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 50	2.700.000,00
	$ 2.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
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
			$-108.000,00
			$ 2.592.000,00

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	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
	2.700.000,00	2.700.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

karen. 13/05/25.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

0074

Pct Enterprise 6947

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SAL111A
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 10:53:30
Fecha de Generación: 15-05-2025

Fecha de envío del pago: 14-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-05-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $34,141,800.00	**Valor Registros Procesados:** $34,141,800.00	**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
00000024062449142	Ahorros	1073704479	MAYRA ALEJANDRA MA	5,649,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-05-2025
00550456800288999	Ahorros	1073719564	MICHAEL STIVEN MON	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-05-2025
52525861635	Ahorros	1073714031	NATALIA CAMILA VAS	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025
00570006181206324	Ahorros	1022985327	DIEGO FERNANDO CAS	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-05-2025
00000024095120559	Ahorros	39659386	ALBA LUCIA CASTELB	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-05-2025
22142534529	Ahorros	39661129	MARIA FIDELA VASQU	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025
22142534529	Ahorros	39661129	MARIA FIDELA VASQU	1,305,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025
00000000272304775	Ahorros	1000728050	MABEL GABRIELA BAR	614,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-05-2025
69812546244	Ahorros	1193441631	PAULA STEFANIA REY	1,824,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025
00000488418851942	Ahorros	1032476523	FELIPE ANDRES BRIC	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-05-2025
00000000380375634	Ahorros	51987616	ESNEDIS RADA ANGAR	1,228,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-05-2025
23700005524	Ahorros	1024518352	RICHARD LEONARDO C	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025
91212940645	Ahorros	1013580685	JENNY ALEXANDRA MU	1,824,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025