

2025 -05 -15

150,382,794.00

FUNDACION EMPRENDA Y VIVA

CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 15/05/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

7005

Beneficiario: 900689410 - FUNDACION EMPRENDA Y VIVA

Concepto : ACTA PARCIAL #8 DE FEB DE 2025 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: 150,382,794.00 Orden: 6906

Banco: BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta N° : 24051456784

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060412	C.Soc.Fdo.Adulto Mayor 5678-4	0.00	150,382,794.00
24010101	Bienes Y Servicios	150,382,794.00	0.00
TOTALES		150,382,794.00	150,382,794.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6906

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Pro-Cultura 1.7%	-1,70	169,349,994.00	-2.878.950,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	169,349,994.00	-1.693.500,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	169,349,994.00	-2.540.250,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,00	169,349,994.00	-6.774.000,00
Adulto Mayor	-3,00	169,349,994.00	-5.080.500,00
		-\$	18,967,200.00
		VALOR NETO \$	150.382.794,00



FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,005

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
I 900689410	FUNDACION EMPRENDA Y VIVA	150,382,794.00		Corriente		

TOTAL 150,382,794.00

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.

6906

Lugar y Fecha: SOACHA 14-may.-2025
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: FUNDACION EMPRENDA Y VIVA Nit/C.C. : 900689410 9 Regimen Especial
Documento_: Contrato 1587
Facturas: FACTURA FEV111 del 07/05/2025-07/05/2025;
Concepto: ACTA PARCIAL #8 DE FEB DE 2025 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: 2724 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 1587

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0108 - 2.3.41.04.008.049.2.3.2.02.009. 93304 - 22.1	169.349.994,00
	\$ 169.349.994,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mavor	-3,000	169,349,994.00	-5.080.500,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	169,349,994.00	-2.540.250,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	169,349,994.00	-2.878.950,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	169,349,994.00	-1.693.500,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,000	169,349,994.00	-6.774.000,00
			\$-18.967.200,00

\$ 150.382.794,00

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	150.382.794.00	Bienes Y Servicios
24360502	0.00	6.774.000.00	Servicios Generales 4%
24362705	0.00	1.693.500.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	5.080.500.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	2.878.950.00	Fondo Procultura
24909012	0.00	2.540.250.00	Fondo Prodeporte
51117405	169.349.994.00	0.00	Atención a poblacion en vulnerabilidad
	169.349.994,00	169.349.994,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

Karey
14/05/25.



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: CTA6784-0515
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 22137188518
Fecha: 16-05-2025
Hora: 15:43:44
Fecha de envío del pago: 15-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-05-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$374,318,414.00	Valor Registros Procesados: \$374,318,414.00	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
00550488440311170	Ahorros	1010171743	JUAN CARLOS MORALE	1,536,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000024100612549	Ahorros	79710352	FREDDY JOSE BOTIA	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00550488420219641	Ahorros	1033790259	BRAYAN ALONSO RANG	2,591,999.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00550488420219641	Ahorros	1033790259	BRAYAN ALONSO RANG	2,592,001.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
22102333555	Ahorros	900689410	FUNDACION EMPRENDA	150,382,794.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	15-05-2025
22102333555	Ahorros	900689410	FUNDACION EMPRENDA	214,623,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025