2025 -05 -15 **214,623,620.00**

FUNDACION EMPRENDA Y VIVA

DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7006**

Beneficiario: 900689410 - FUNDACION EMPRENDA Y VIVA
Concepto : ACTA PARCIAL #9 DE MARZO 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: 214,623,620.00 **Orden:** 6907
Banco: BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta Nº :** 24051456784

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060412	C.Soc.Fdo.Adulto Mayor 5678-4	0.00	214,623,620.00
24010101	Bienes Y Servicios	214,623,620.00	0.00
	TOTALES	**214,623,620.00**	**214,623,620.00**

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.6907

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Pro-Cultura 1.7%	-1,70	241,693,267.00		-4.108.786,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	241,693,267.00		-2.416.933,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	241,693,267.00		-3.625.399,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,00	241,693,267.00		-9.667.731,00
Adulto Mayor	-3,00	241,693,267.00		-7.250.798,00
			-$	**27,069,647.00**
		VALOR NETO	**$**	**214.623.620,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,006

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 900689410	FUNDACION EMPRENDA Y VIVA	214,623,620.00		Corriente		
	TOTAL	**214,623,620.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6907**

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 FEV112 del 07/05/2025-07/05/2025;
Concepto: ACTA PARCIAL #9 DE MARZO 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 - 2.3.41.04.008.049.2.3.2.02.02.009. 93304 - 22.1	241.693.267,00
	$ 241.693.267,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	241,693,267.00	-7.250.798,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	241,693,267.00	-3.625.399,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	241,693,267.00	-4.108.786,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	241,693,267.00	-2.416.933,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,000	241,693,267.00	-9.667.731,00
			$-27.069.647,00
			$ 214.623.620,00

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	214.623.620.00	Bienes Y Servicios
24360502	0.00	9.667.731.00	Servicios Generales 4%
24362705	0.00	2.416.933.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	7.250.798.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	4.108.786.00	Fondo Procultura
24909012	0.00	3.625.399.00	Fondo Prodeporte
51117405	241.693.267.00	0.00	Atención a poblacion en vulnerabilidad
	241.693.267,00	241.693.267,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

14/05/25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 7006

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

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 Generación: 16-05-2025

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	1093790259	BRAYAN ALONSO RANG	2,591,999.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00550488420219641	Ahorros	1093790259	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	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025
22102333555	Ahorros	900689410	FUNDACION EMPRENDA	214,623,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025