2025 -05 -20 **18,416,006.00**

COOPSERFUN

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEIS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 20/05/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7237**

Beneficiario: 860516881 - COOPSERFUN
Cuenta No: 995015336 **Banco:** BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente

Concepto : ACTA PARCIAL #1 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 CONTRATO 1611/2025 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO EXEQUIAL PARA LA POBLACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD O VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO QUE RESIDE EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. BMP2024257540048.

Valor Egreso: 18,416,006.00 **Orden:** 7130

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	18,416,006.00
24010101	Bienes Y Servicios	18,416,006.00	0.00
	TOTALES	**18,416,006.00**	**18,416,006.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0105 - 2.3.41.01.027.04.2.3.2.02.02.009.97321 - 2	Servicios funerarios para humanos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7130

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	19,844,833.00		-595.345,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	19,844,833.00		-297.672,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	19,844,833.00		-198.448,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,70	19,844,833.00		-337.362,00
			-$	**1,428,827.00**
		VALOR NETO	**$**	**18.416.006,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,237

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	860516881	COOPSERFUN	18,416,006.00	995015336	Corriente	BANCO DE BOGOTA	
		TOTAL	**18,416,006.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 7130**

Lugar y Fecha: SOACHA 16-may.-2025
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: COOPSERFUN **Nit/C.C. :** 860516881 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 1611/2025

Facturas: FACTURA # FSOA-60001720 del 04/04/2025-04/05/2025;FACTURA # FSOA-60001723 del 06/04/2025-05/06/2025;FACTURA # FSOA-60001731 del 10/04/2025-10/05/2025;FACTURA # FSOA-60001743 del 22/04/2025-22/05/2025;FACTURA # FSOA-60001750 del 26/04/2025-26/05/2025;FACTURA # FSOA-60001753 del 26/04/2025-26/05/2025;FACTURA # FSOA-60001754 del 27/04/2025-27/05/2025;

Concepto: ACTA PARCIAL #1 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 CONTRATO 1611/2025 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO EXEQUIAL PARA LA POBLACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD O VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO QUE RESIDE EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. BMP2024257540048.

Programa:

Registro Presupuestal: **2009** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1611/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.3.41.01.027.04.2.3.2.02.02.009.9 7321 - 2	19.844.833,00
	$ 19.844.833,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	19,844,833.00	-595.345,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	19,844,833.00	-337.362,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	19,844,833.00	-198.448,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	19,844,833.00	-297.672,00
			$-1.428.827,00

$ 18.416.006,00

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	18.416.006.00	Bienes Y Servicios
24362705	0.00	198.448.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	595.345.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	337.362.00	Fondo Procultura
24909012	0.00	297.672.00	Fondo Prodeporte
51119004	19.844.833.00	0.00	Apoyo exequial
	19.844.833,00	19.844.833,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 7237

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD508A
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 22-05-2025 **Hora:** 09:45:58
Fecha de Generación: 22-05-2025

Fecha de envío del pago: 20-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-05-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $174,636,276.00	**Valor Registros Procesados:** $174,636,276.00	**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
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	7,193,311.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2025
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	8,925,836.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2025
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	11,922,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2025
00000456870010703	Ahorros	13689249	LUIS HERNANDO RIA	15,983,499.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2025
00000457400162667	Ahorros	901559656	CRUZ GOMEZ ABOGADO	53,453,409.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2025
00000000637329517	Ahorros	860516881	COOPSERFUN	18,416,006.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2025
00000000009174681	Ahorros	830016890	PCT LTDA CTO 1039	11,135,062.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2025
00000000009174681	Ahorros	830016890	PCT LTDA CTO 1039	11,135,061.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2025
00000000009174681	Ahorros	830016890	PCT LTDA CTO 1039	11,135,063.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2025
00000000020936029	Corriente	899999115	EMPRESA DE TELECOM	25,337,029.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2025