2024 -12 -19 **8,732,908.00**

COOPSERFUN

OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 19/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16842**

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

Concepto : ACTA PARCIAL #7 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO 1181/2024 - 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.BMP2023257540039.

Valor Egreso: 8,732,908.00 **Orden:** 16895

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	8,732,908.00
24010101	Bienes Y Servicios	8,732,908.00	0.00
	TOTALES	**8,732,908.00**	**8,732,908.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0105 - 2.3.12.02.019.039.2.3.2.02.02.009.97321 - 2	Servicios funerarios para humanos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16895

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	9,192,534.00		-275.776,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	9,192,534.00		-91.925,00
Pro-Cultura 1%	-1,00	9,192,534.00		-91.925,00
			-$	**459,626.00**
		VALOR NETO	**$**	**8.732.908,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 16,842

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 860516881	COOPSERFUN	8,732,908.00	995015336	Corriente	BANCO DE BOGOTA	
	TOTAL	**8,732,908.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 16895**

Lugar y Fecha: SOACHA 18-dic.-2024
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: COOPSERFUN **Nit/C.C. :** 860516881 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 1181
Facturas: FACTURA FSOA 60001532 del 01/11/2024-01/12/2024;FACTURA FSOA 60001548 del 26/11/2024-26/12/2024;FACTURA FSOA 60001549 del 27/11/2024-27/12/2024;FACTURA FSOA 60001550 del 28/11/2024-28/12/2024;
Concepto: ACTA PARCIAL #7 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO 1181/2024 - 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.BMP2023257540039.
Programa:

Registro Presupuestal: **1876** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1181

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.3.12.02.019.039.2.3.2.02.02.009. 97321 - 2	9.192.534.00
	$ 9.192.534,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	9,192,534.00	-91.925,00
Adulto Mayor	-3,000	9,192,534.00	-275.776,00
Pro-Cultura 1%	-1,000	9,192,534.00	-91.925,00
			$-459.626,00
			$ 8.732.908,00

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	8.732.908.00	Bienes Y Servicios
24362705	0.00	91.925.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	275.776.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	91.925.00	Fondo Procultura
51117405	9.192.534.00	0.00	Atención a poblacion en vulnerabilidad
	9.192.534,00	9.192.534,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

18/12/24.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

16892

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD1343A
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 20-12-2024 **Hora:** 09:55:45
Fecha de Generación: 20-12-2024

Fecha de envio del pago: 19-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,739,728.00	**Valor Registros Procesados:** $31,739,728.00	**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
00000000637329517	Ahorros	860516881	COOPSERFUN	4,654,620.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000637329517	Ahorros	860516881	COOPSERFUN	8,732,908.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000456800047353	Ahorros	53029991	ANGIE LORENA CORTE	1,088,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000693474082	Ahorros	1022328772	EDGAR HERNANDO BAR	4,881,600.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000587068883	Ahorros	1072189473	JUAN FRANCISCO PAR	6,773,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000024113082517	Ahorros	1012353347	HEIDY VIVIANA SANC	3,363,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000006882053607	Ahorros	52932400	NORELA MAYERLY DIA	2,246,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024