2025 -06 -04 **4,825,000.00**

PERDOMO MOLINA BELSY

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 4/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7602**

Beneficiario: 55195217 - PERDOMO MOLINA BELSY
Concepto : ACTA PARCIAL #5 DE MAYO DE 2025 CONTRATO 0439/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL COMPONENTE TÉCNICO Y SANITARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN SOACHA - 2025SE0030 BPM2024257540010
Valor Egreso: 4,825,000.00 **Orden:** 7450
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22160642266

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060130	Col.Cuenta maestra Alimentacion Escolar 4226-6	0.00	4,825,000.00
249054	Honorarios	4,825,000.00	0.00
	TOTALES	**4,825,000.00**	**4,825,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.028.10.2.3.2.02.02.008.83111 - 36	Servicios de consultoría en gestión estratégica

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7450

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	5,000,000.00		-25.000,00
Adulto Mayor	-3,00	5,000,000.00		-150.000,00
			-$	**175,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.825.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,602

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 55195217	PERDOMO MOLINA BELSY	4,825,000.00		Corriente		
	TOTAL	**4,825,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 7450**

Lugar y Fecha: SOACHA 3-jun.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: PERDOMO MOLINA BELSY **Nit/C.C. :** 55195217 8 Persona Natural
Documento_: Contrato 0439/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #5 DE MAYO DE 2025 CONTRATO 0439/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL COMPONENTE TÉCNICO Y SANITARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN SOACHA - 2025SE0030 BPM2024257540010
Programa:

Registro Presupuestal: **340** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0439/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0110 - 2.3.22.01.028.10.2.3.2.02.02.008.8 3111 - 36	5.000.000,00
	$ 5.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	5,000,000.00	-25.000,00
Adulto Mayor	-3,000	5,000,000.00	-150.000,00
			$-175.000,00
			$ 4.825.000,00

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
24362702	0.00	25.000.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	4.825.000.00	Honorarios
24909009	0.00	150.000.00	Fondo Adulto mayor
55010501	5.000.000.00	0.00	Honorarios
	5.000.000,00	5.000.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

kdrcc 03/6/25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

2266

Pct Enterprise 7602

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONV017A
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 22160642266

Fecha: 06-06-2025 **Hora:** 09:42:52
Fecha de Generación: 06-06-2025

Fecha de envío del pago: 04-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-06-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,425,000.00	**Valor Registros Procesados:** $14,425,000.00	**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
00000000085391407	Ahorros	1073712959	LAURA SHIRLEY ROA	4,800,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025
00000000669855871	Ahorros	1022413913	NAREN DARIAN GONZA	4,800,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025
52580021816	Ahorros	55195217	BELSY PERDOMO MOLI	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025