

2025 -06 -11

4,435,200.00

MAMANCHE CUARAN FRANCY JANETH

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 11/06/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8523

Beneficiario: 52233368 - MAMANCHE CUARAN FRANCY JANETH

Concepto : ACTA FINAL DEL 1 AL 21 DE MAYO DE 2025 CONTRATO 0941/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DIRECCIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA. - SS341 BMP2024257540034.

Valor Egreso: 4,435,200.00

Orden: 8401

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22133464542

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060135	Col. Otros Gastos en Salud 6454-2	0.00	4,435,200.00
249054	Honorarios	4,435,200.00	0.00
TOTALES		4,435,200.00	4,435,200.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.009.91122.19.05	Otros gastos en salud Meta 15 Implementación del modelo de atención en salud para el ejercicio pleno del d

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8401

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	4,620,000.00	-46,200,00
Adulto Mayor	-3,00	4,620,000.00	-138,600,00
		-\$	184,800.00
		VALOR NETO \$	4.435.200,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,523

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 52233368	MAMANCHE CUARAN FRANCY JANETH	4,435,200.00		Corriente		
TOTAL		4,435,200.00				

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.

8401

Lugar y Fecha: SOACHA 10-jun.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: MAMANCHE CUARAN FRANCY JANETH Nit/C.C. : 52233368 Persona Natural
Documento_: Contrato 0941/2025

Facturas:

Concepto: ACTA FINAL DEL 1 AL 21 DE MAYO DE 2025 CONTRATO 0941/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DIRECCIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA. - SS341 BMP2024257540Q34.

Programa:

Registro Presupuestal: 1080 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 0941/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 -	4.620.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.009.9		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	4,620,000.00	-46.200,00
1122.19.05.57 - 2		Adulto Mayor	-3,000	4,620,000.00	-138.600,00
	\$ 4.620.000,00				\$-184.800,00
					\$ 4.435.200,00

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
24362705	0.00	46.200.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	4.435.200.00	Honorarios
24909009	0.00	138.600.00	Fondo Adulto mayor
55020501	4.620.000.00	0.00	Honorarios
	4.620.000,00	4.620.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA Nombre del pago: OGS051A Fecha: 12-06-2025 Hora: 12:17:58 Fecha de envío del pago: 11-06-2025
NIT: 800094755 Secuencia: T Fecha de Generación: 12-06-2025 Fecha para Procesar el pago: 11-06-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 22133464542

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$53,583,200.00	Valor Registros Procesados: \$48,975,200.00	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
17400007053	Ahorros	1006150258	ANDRES FELIPE HUEP	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2025
22157622467	Ahorros	52507729	CAROLINA GAITAN NU	5,649,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2025
22157054204	Ahorros	79215385	OSCAR JAVIER HERNA	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2025
52855184163	Ahorros	40934739	AICETH AMPARO QUIN	6,157,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2025
00000000074116625	Ahorros	44157267	FELICIA CERVANTES	5,760,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2025
00000478270064023	Ahorros	1073155980	MAGDA MAYERLY NARA	7,549,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2025
00000000036604742	Ahorros	1069722217	RICARDO ANDRES ANT	3,360,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2025
000000000085444263	Ahorros	1023369695	NICOL VIVIANA LOPE	1,544,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2025
22184407331	Ahorros	52158308	DEYANIRA CARO OSUN	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2025
00000000205645781	Ahorros	80283373	ALEJANDRO BERNAL R	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2025
00000024105059718	Ahorros	1121846962	JENNY EDILSA HERRE	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2025
00000230033047002	Ahorros	52233368	FRANCY JANETH MAMA	4,435,200.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2025