2025 -06 -11 **3,648,000.00**

ORTIZ HERNANDEZ PAULA AILEEN

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

# MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 11/06/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **8551**

**Beneficiario:** 1018497410 - ORTIZ HERNANDEZ PAULA AILEEN
**Concepto :** ACTA PARCIAL #3 DE MAYO DE 2025 CONTRATO 1556/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO (A)PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA - SS309 BMP2024257540032.
**Valor Egreso:** 3,648,000.00 **Orden:** 8563
**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060106 | Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4 | 0.00 | 3,648,000.00 |
| 249054 | Honorarios | 3,648,000.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **3,648,000.00** | **3,648,000.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0111 - 2.3.19.05.022.13.2.3.2.02.02.009.91122.19.02 | Salud publica colectiva Meta 13 L2 E3 Implementación del Programa de Salud Mental de Soacha |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8563**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| RETENCION ICA 10 X MIL | -1,00 | 3,800,000.00 | | -38.000,00 |
| Adulto Mayor | -3,00 | 3,800,000.00 | | -114.000,00 |
| | | | **-$** | **152,000.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **3.648.000,00** |

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**
DIRECTORA DE TESORERIA

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 8,551

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 1018497410 | ORTIZ HERNANDEZ PAULA AILEEN | 3,648,000.00 | | Corriente | | |
| | **TOTAL** | **3,648,000.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** NRODRIGUEZ1

# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 8563**

**Lugar y Fecha:** SOACHA 10-jun.-2025
**Tipo de Orden:** HONORARIOS
**Pagado a:** ORTIZ HERNANDEZ PAULA AILEEN **Nit/C.C. :** 1018497410 6 Persona Natural
**Documento_:** Contrato 1556/2025

**Facturas:**

**Concepto:** ACTA PARCIAL #3 DE MAYO DE 2025 CONTRATO 1556/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO (A)PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA - SS309 BMP2024257540032.

**Programa:**

Registro Presupuestal: **1987** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1556/2025

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0111 - 2.3.19.05.022.13.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.95 - 2 | 3.800.000,00 |
| | $ 3.800.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| RETENCION ICA 10 X MIL | -1,000 | 3,800,000.00 | -38.000,00 |
| Adulto Mayor | -3,000 | 3,800,000.00 | -114.000,00 |
| | | | $-152.000,00 |
| | | | **$ 3.648.000,00** |

*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 |
|---|---|---|---|
| 24362705 | 0.00 | 38.000.00 | RETENCION ICA 10 X MIL |
| 249054 | 0.00 | 3.648.000.00 | Honorarios |
| 24909009 | 0.00 | 114.000.00 | Fondo Adulto mayor |
| 55020501 | 3.800.000.00 | 0.00 | Honorarios |
| | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | |

**SOL YALILE VASQUEZ PARRA**
CONTADORA MUNICIPAL (C)

0074

Rubro 1116185

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 8551

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** SAL129A **Fecha:** 13-06-2025 **Hora:** 10:09:49 **Fecha de envío del pago:** 11-06-2025

**NIT:** 800094755 **Secuencia:** U **Fecha de Generación:** 13-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 11-06-2025

**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 22113580074

**Impreso por:** Nrodriguez1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 11 | **Registros Procesados:** 11 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $28,411,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $28,411,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91228736517 | Ahorros | 52094848 | LUZ DARY VARGAS CA | 1,920,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 11-06-2025 |
| 22162430002 | Ahorros | 1001347386 | PAULA XIMENA AVILA | 1,920,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 11-06-2025 |
| 00000024120438435 | Ahorros | 39679944 | ANA RAQUEL BELTRAN | 1,920,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2025 |
| 00000024085554434 | Ahorros | 1018497410 | PAULA AILEEN ORTIZ | 3,648,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2025 |
| 00000024062449142 | Ahorros | 1073704479 | MAYRA ALEJANDRA MA | 5,649,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2025 |
| 00000024133609978 | Ahorros | 1007538513 | LUISA FERNANDA HER | 2,592,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2025 |
| 00000024101710035 | Ahorros | 39672631 | DORA NARCY ORTIZ | 1,920,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2025 |
| 00000000272158783 | Ahorros | 52866124 | MARIA VICTORIA SAN | 2,304,000.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2025 |
| 91268343453 | Ahorros | 1010247134 | AURA LORENA MU OZ | 2,304,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 11-06-2025 |
| 00000024131973402 | Ahorros | 1030582588 | SINDY CAROLINA MON | 1,930,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2025 |
| 00000000054503065 | Ahorros | 1015483910 | BRIYITH DANIELA NA | 2,304,000.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 11-06-2025 |