

2025 -06 -13

2,592,000.00

VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

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

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

9033

**Beneficiario:** 1033812588 - VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN  
**Concepto :** ACTA PARCIAL #4 DE MAYO DE 2025 CONTRATO 1195/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS262 BPM2024257540027  
**Valor Egreso:** 2,592,000.00      **Orden:** 8988  
**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA      **Cuenta N° :** 22113580074

**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,592,000.00
249055	Servicios	2,592,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,592,000.00</b>	<b>2,592,000.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Salud publica colectiva Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria e

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8988**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,700,000.00	-27,000.00
Adulto Mayor	-3,00	2,700,000.00	-81,000.00
		-\$	<b>108,000.00</b>
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>2.592.000,00</b>



*Francisca Coy Suarez*

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**  
DIRECTORA DE TESORERIA

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,033**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1033812588 VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN	2,592,000.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>2,592,000.00</b>				

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.

8988

**Lugar y Fecha:** SOACHA 12-jun.-2025  
**Tipo de Orden:** TECNICOS OPS  
**Pagado a:** VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN Nit/C.C. : 1033812588 4 Persona Natural  
**Documento\_:** Contrato 1195/2025  
**Facturas:**  
**Concepto:** ACTA PARCIAL #4 DE MAYO DE 2025 CONTRATO 1195/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS262 BPM2024257540027  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 1540 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 1195/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 50	2.700.000,00	<b>Descuentos y otros recargos</b>			
	\$ 2.700.000,00	RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,700,000.00	-27.000,00
		Adulto Mayor	-3,000	2,700,000.00	-81.000,00
					\$-108.000,00
					<b>\$ 2.592.000,00</b>

OP - ARROBADA: 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 CAROL VASQUEZ PARRA RUIZ  
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	27.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.592.000.00	Servicios
24909009	0.00	81.000.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.700.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.700.000,00	2.700.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA  
CONTADORA MUNICIPAL (C)

Carrey  
13/6/25



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SAL138A

Secuencia: P

Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 16-06-2025

Fecha de Generación: 16-06-2025

Fecha de envío del pago: 13-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 13-06-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 22	Registros Procesados: 22	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$59,114,000.00	Valor Registros Procesados: \$59,114,000.00	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
00000024099764595	Ahorros	39676282	CLAUDIA LILIANA UR	3.667.000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
00000488447492734	Ahorros	52807768	SAENYTE PABON ZAMB	1.920.000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
005504566800297339	Ahorros	1073669513	LAURA VALENTINA DI	2.304.000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
00000009700124846	Ahorros	1015417316	JEIMMY ALEJANDRA F	2.592.000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
00000006181161586	Ahorros	1023897577	JHONATTAN STIF PAC	2.592.000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
00000024127945794	Ahorros	1030585742	JOHN JAIRO BOLIVAR	2.592.000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
00000004742006725	Ahorros	1016060165	LAURA NATALY ESPIT	2.592.000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
000000240969390337	Ahorros	1000464335	MAURICIO RAMOS NAV	2.592.000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
0000000688004365	Corriente	1013644855	GISSSEL PAOLA HURTA	3.667.000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
52500009696	Ahorros	1073707167	GINARY LIZETH RODR	3.667.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2025
00000024139690220	Ahorros	1136885928	SARA ESTEFANIA ARA	3.648.000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
22136080753	Ahorros	52634399	MARIA TERESA ARELL	1.920.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2025
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	2.582.000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	2.582.000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
00000004870430933	Ahorros	1020741404	EDWIN ALEJANDRO MA	2.592.000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
00000458200118891	Ahorros	1033715903	LUZ ADRIANA LOPEZ	2.605.500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
49697467954	Ahorros	1033681449	RAFAEL ANDRES GOME	2.605.500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2025
52500020491	Ahorros	1022413419	SHARAY VALERIA ORO	2.592.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2025
00000024139283893	Ahorros	1033812588	JOSE DUVAN VASQUEZ	2.582.000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
0000000261305288	Ahorros	53894491	BEATRIZ YURANI SAL	2.304.000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
70294788776	Ahorros	1023900490	JENIFER MU OZ OSOR	2.592.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2025
91277908374	Ahorros	1073713763	NANCY ALEJANDRA TR	2.304.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2025