2025 -06 -13 **2,313,600.00**

RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN

DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9055**

Beneficiario: 79219081 - RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN
Concepto : ACTA PARCIAL #5 DE ABRIL DE 2025 CONTRATO 1082/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL ÁREA DE VIENTOS MADERAS DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTÍSTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 37 BMP202400000005830.
Valor Egreso: 2,313,600.00 **Orden:** 9028
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22106566934

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050107	Col.Ing Ctes.Nac.6693-4	0.00	2,313,600.00
249055	Servicios	2,313,600.00	0.00
	TOTALES	**2,313,600.00**	**2,313,600.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0115 - 2.3.33.01.087.03.2.3.2.02.02.009.92911 - 54	Servicios de educación artística y cultural

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9028

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 6 X MIL	-0,60	2,400,000.00		-14.400,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00		-72.000,00
			-$	**86,400.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.313.600,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,055

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 79219081	RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN	2,313,600.00		Corriente		
	TOTAL	**2,313,600.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 9028**

Lugar y Fecha: SOACHA 12-jun.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN **Nit/C.C. :** 79219081 6 Persona Natural
Documento_: Contrato 1082/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #5 DE ABRIL DE 2025 CONTRATO 1082/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL ÁREA DE VIENTOS MADERAS DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTÍSTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 37 BMP202400000005830.
Programa:

Registro Presupuestal: **1160** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1082/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0115 - 2.3.33.01.087.03.2.3.2.02.02.009.9 2911 - 54	2.400.000,00
	$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 6 X MIL	-0,600	2,400,000.00	-14.400,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			$-86.400,00
			$ 2.313.600,00

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
24362703	0.00	14.400.00	RETENCION ICA 6 X MIL
249055	0.00	2.313.600.00	Servicios
24909009	0.00	72.000.00	Fondo Adulto mayor
55060503	2.400.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

IMPRIMIO : KAREN DANIELA GUERRERO TORRES

GEN1291A 6939.

Pct Enterprise 9055

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: GEN129A
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 22106566934

Fecha: 16-06-2025 **Hora:** 16:14:21
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: 4	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,617,600.00	**Valor Registros Procesados:** $4,617,600.00	**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
00000000587111899	Ahorros	79219081	JOSE JULIAN RIVERA	2,313,600.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025
00000006882087344	Ahorros	1030588865	JHON JAIRO CHIRIVI	2,304,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2025