2025 -06 -13 **2,592,000.00**

MUÑOZ OSORIO JENIFER

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 Nº** **9035**

**Beneficiario:** 1023900490 - MUÑOZ OSORIO JENIFER
**Concepto :** ACTA PARCIAL #3 DE MAYO DE 2025 CONTRATO 1608/2025 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 - SS260.BPM2024257540027
**Valor Egreso:** 2,592,000.00 **Orden:** 8983
**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060106 | Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4 | 0.00 | 2,592,000.00 |
| 249054 | Honorarios | 2,592,000.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **2,592,000.00** | **2,592,000.00** |

**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.8983**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| 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 |
| | | | **-$** | **108,000.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **2.592.000,00** |

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**
DIRECTORA DE TESORERIA

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,035

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 1023900490 | MUÑOZ OSORIO JENIFER | 2,592,000.00 | | Corriente | | |
| | **TOTAL** | **2,592,000.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** NRODRIGUEZ1

# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 8983**

**Lugar y Fecha:** SOACHA 12-jun.-2025
**Tipo de Orden:** HONORARIOS
**Pagado a:** MUÑOZ OSORIO JENIFER **Nit/C.C. :** 1023900490 2 Persona Natural
**Documento_:** Contrato 1608/2025
**Facturas:**
**Concepto:** ACTA PARCIAL #3 DE MAYO DE 2025 CONTRATO 1608/2025 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 - SS260.BPM2024257540027
**Programa:**

Registro Presupuestal: **2048** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1608/2025

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 50 | 2.700.000,00 |
| | $ 2.700.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| 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 |
| | | | $-108.000,00 |
| | | | **$ 2.592.000,00** |

*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 | 27.000.00 | RETENCION ICA 10 X MIL |
| 249054 | 0.00 | 2.592.000.00 | Honorarios |
| 24909009 | 0.00 | 81.000.00 | Fondo Adulto mayor |
| 55020501 | 2.700.000.00 | 0.00 | Honorarios |
| | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | |

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

kurey 13/6/25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

9074

Pct Enterprise

9075

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

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 **Hora:** 11:15:02
**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 |
| 00550456800297339 | 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 |
| 00000024096390337 | Ahorros | 1000464335 | MAURICIO RAMOS NAV | 2,592,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 13-06-2025 |
| 00000000688004365 | Corriente | 1013644855 | GISSEL 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 | 2,592,000.00 | 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 | 2,592,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 13-06-2025 |
| 00000000261305288 | 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 |