

2025 -06 -17

21,047,075.00

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC S.A.S

VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 17/06/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

9212

Beneficiario: 901613090 - SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC S.A.S
Concepto : ACTA PARCIAL #2 DE FEBRERO DE 2025 CONTRATO 0967/2025 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAJE, CUSTODIA Y TRASLADO DEL ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2024257540002.
Valor Egreso: 21,047,075.00 **Orden:** 9193
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	21,047,075.00
24010101	Bienes Y Servicios	21,047,075.00	0.00
TOTALES		21,047,075.00	21,047,075.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0104 - 2.3.45.99.036.04.2.3.2.02.02.007.71542 - 2	Servicios de custodia

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9193

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Pro-Cultura 1.7%	-1,70	20,108,992.00	-341.853,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	20,108,992.00	-201.090,00
Iva Retenido	-15,00	3,820,708.00	-573.106,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,00	20,108,992.00	-804.360,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	23,929,700.00	-358.946,00
Adulto Mayor	-3,00	20,108,992.00	-603.270,00
		- \$	2,882,625.00
		VALOR NETO \$	21.047.075,00

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,212

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	901613090 SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC S.A.S	21,047,075.00		Corriente		

Elaboro: NRODRIGUEZ1

ORIGINAL Page 1 of 2
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

9193

Lugar y Fecha: SOACHA 13-jun.-2025
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC S.A.S Nit/C.C.: 901613090 2 Regimen Comun
Documento: Contrato 0967/2025
Facturas: FACTURA FVE49 del 19/02/2025-;
Concepto: ACTA PARCIAL #2 DE FEBRERO DE 2025 CONTRATO 0967/2025 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAJE, CUSTODIA Y TRASLADO DEL ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2024257540002.
Programa:

Registro Presupuestal: 962

Vigencia Registro: 2025

Contrato : 0967/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.3.45.99.036.04.2.3.2.02.02.007.7 1542 - 2	23.929.700,00
	\$ 23.929.700,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	20,108,992.00	-603.270,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	23,929,700.00	-358.946,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	20,108,992.00	-341.853,00
Iva Retenido	15,000	3,820,708.00	-573.106,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	20,108,992.00	-201.090,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,000	20,108,992.00	-804.360,00
			\$-2.882.625,00

\$ 21.047.075,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente
EFECTACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	21.047.075.00	Bienes Y Servicios
24360502	0.00	804.360.00	Servicios Generales 4%
24362501	0.00	573.106.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	201.090.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	603.270.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	341.853.00	Fondo Procultura
24909012	0.00	358.946.00	Fondo Prodeporte
51115001	23.929.700.00	0.00	Digitalización archivo
	23.929.700,00	23.929.700,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD615B
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 18-06-2025
Fecha de Generación: 18-06-2025

Fecha de envío del pago: 18-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-06-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$30,887,336.00	Valor Registros Procesados: \$30,887,336.00	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
74300003578	Ahorros	901613090	SERVICIOS INTEGRAL	7,717,261.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-06-2025
74300003578	Ahorros	901613090	SERVICIOS INTEGRAL	21,947,075.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-06-2025
91282746056	Ahorros	1024476975	EDISON ANDRES AGUI	2,123,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-06-2025