2024 -12 -18 **2,532,000.00**

ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 18/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16621**

Beneficiario: 1016060165 - ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY
Concepto : ACTA FINAL DEL MES NOVIEMBRE 2024 CONTRATO 2281/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -5 BMP20257540027.
Valor Egreso: 2,532,000.00 **Orden:** 16713
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,532,000.00
249055	Servicios	2,532,000.00	0.00
	TOTALES	**2,532,000.00**	**2,532,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - A.2.3.19.03.057.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.	Salud publica colectiva Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria e

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16713

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	2,700,000.00		-81.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,700,000.00		-27.000,00
Rentas de Trabajo	0,00	4,784,000.00		-60.000,00
			-$	**168,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.532.000,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 16,621

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1016060165	ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY	2,532,000.00		Corriente		
	TOTAL	**2,532,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ARODRIGUEZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL237A
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 19-12-2024 **Hora:** 09:08:02
Fecha de Generación: 19-12-2024

Fecha de envío del pago: 18-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,836,666.00	**Valor Registros Procesados:** $17,836,666.00	**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
91208035831	Ahorros	1012458616	LADY DANIELA RODRI	3,237,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
00000024096390337	Ahorros	1000464335	MAURICIO RAMOS NAV	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000004742006725	Ahorros	1016060165	LAURA NATALY ESPIT	2,532,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000006862004971	Ahorros	1001174878	ANDREA NATHALY BEC	1,920,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000024139690220	Ahorros	1136885928	SARA ESTEFANIA ARA	729,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000024139690220	Ahorros	1136885928	SARA ESTEFANIA ARA	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024
00000000796077436	Ahorros	1012373997	LUIS ARTURO MAYORG	3,178,066.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-12-2024