2024 -10 -08 **1,536,000.00**

GUARIN CAUCALI DIANA MILENA

UN MILLóN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 8/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **10979**

Beneficiario: 1024537198 - GUARIN CAUCALI DIANA MILENA
Concepto : ACTA 1 DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 2285/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHABMP202425754O029.
Valor Egreso: 1,536,000.00 **Orden:** 10999
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	1,536,000.00
249055	Servicios	1,536,000.00	0.00
	TOTALES	**1,536,000.00**	**1,536,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - A.2.3.19.05.054.08.2.3.2.02.02.009.91122.19	Salud publica colectiva Meta 08 E1 L1 Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en s

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10999

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	1,600,000.00		-16.000,00
Adulto Mayor	-3,00	1,600,000.00		-48.000,00
			-$	**64,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.536.000,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,979

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1024537198	GUARIN CAUCALI DIANA MILENA	1,536,000.00		Corriente		
	TOTAL	**1,536,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** SAL157AA **Fecha:** 15-10-2024 **Hora:** 10:23:37 **Fecha de envio del pago:** 08-10-2024

NIT: 800094755 **Secuencia:** 5 **Fecha de Generación:** 15-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 08-10-2024

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 22113580074

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,051,200.00	**Valor Registros Procesados:** $28,051,200.00	**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
52500012667	Ahorros	1032441098	KATHERINE BOHORQUE	2,080,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
00000000036804742	Ahorros	1069722217	RICARDO ANDRES ANT	4,640,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
66940074381	Ahorros	52049443	RUBIELA SALAZAR PA	3,161,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
00000006882073025	Ahorros	1024537198	DIANA MILENA GUARI	1,536,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
00000000061431885	Ahorros	79219004	RAFAEL JULIAN PINZ	1,344,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
17400007053	Ahorros	1006150258	ANDRES FELIPE HUEP	1,664,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
00000000057912649	Ahorros	53891456	YEIMI ALEXANDRA RI	230,400.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
00000004070145512	Ahorros	52119910	EDITH HERNANDEZ PE	2,227,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
00000024069121685	Ahorros	1014297565	ADRIANA LUCIA BUIL	2,240,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
22118734752	Ahorros	1073695928	YESSICA ANDREA ROD	3,161,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-10-2024
00000488420354729	Ahorros	1000227772	LAURA DANIELA SALA	998,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
00000488413572469	Ahorros	1073712166	KAROL NATALIA BERN	3,040,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024
00000024096390337	Ahorros	1000464335	MAURICIO RAMOS NAV	1,728,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-10-2024