

2024 -11 -22

691,200.00

VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 22/11/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 14155

Beneficiario:	1033812588 - VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN		
Concepto :	ACTA 1 DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 2977/2024 - 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 -15 BMP2024257540027.		
Valor Egreso:	691,200.00	Orden:	14082
Banco:	BANCO BANCOLOMBIA	Cuenta N° :	22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	691,200.00
249054	Honorarios	691,200.00	0.00
TOTALES		691,200.00	691,200.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - A.2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.	Salud publica colectiva Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria c

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14082

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	720,000.00	-7.200,00
Adulto Mayor	-3,00	720,000.00	-21.600,00
		-S	28,800.00
VALOR NETO		S	691.200,00

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 14,155

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1033812588 VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN	691,200.00		Corriente		
TOTAL		691,200.00				

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI



NT: 891.903.938.8

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

Nombre del pago: SAL206A
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 25-11-2024 Hora: 17:18:31
Fecha de Generación: 25-11-2024

Fecha de envío del pago: 22-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-11-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,098,566.00	Valor Registros Procesados: \$9,098,566.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
000000024101710035	Ahorros	35972631	DORA NARCY ORTIZ	448,000.00	BANCO CALA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
0000000241397838893	Ahorros	1033812568	JOSE OUVIAN VASQUEZ	6891,200.00	BANCO CALA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
24194353321	Ahorros	1024561023	LEONARDO CHACON OR	977,866.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
000000024120563599	Ahorros	53003847	MILY ANDREA AYALA	2,316,400.00	BANCO CALA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
000000024120563599	Ahorros	53003847	MILY ANDREA AYALA	3,571,000.00	BANCO CALA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
52500009696	Ahorros	1073707467	GINXAY LIZETH RODR	1,400,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024