2024 -11 -18 **729,600.00**

CASTAÑEDA ALVARADO DIEGO FERNANDO

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 18/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **13716**

Beneficiario: 1022985327 - CASTANEDA ALVARADO DIEGO FERNANDO
Concepto : ACTA PARCIAL #1 DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 CONTRATO 2995/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AIRE RUIDO REM DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -4 BMP2024257540027.
Valor Egreso: 729,600.00 **Orden:** 13661
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Cel.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	729,600.00
249054	Honorarios	729,600.00	0.00
	TOTALES	**729,600.00**	**729,600.00**

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 e

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13661

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	760,000.00		-7.600,00
Adulto Mayor	-3,00	760,000.00		-22.800,00
			-$	**30,400.00**
		VALOR NETO	**$**	**729.600,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 13,716

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1022985327	CASTAÑEDA ALVARADO DIEGO FERNANDO	729,600.00		Corriente		
	TOTAL	**729,600.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ARODRIGUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 13661**

Lugar y Fecha: SOACHA 15-nov.-2024
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: CASTAÑEDA ALVARADO DIEGO FERNANDO **Nit/C.C. :** 1022985327 0 Persona Natural
Documento_: Contrato 2995-2024
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #1 DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 CONTRATO 2995/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AIRE RUIDO REM DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -4 BMP2024257540027.
Programa:

Registro Presupuestal: **5236** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 2995-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - A.2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009. 91122.19.02.92 - 50	760.000,00
	$ 760.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	760.000,00	-7.600,00
Adulto Mayor	-3,000	760.000,00	-22.800,00
			$-30.400,00
			$ 729.600,00

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	7.600.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	729.600.00	Honorarios
24909009	0.00	22.800.00	Fondo Adulto mayor
55020501	760.000.00	0.00	Honorarios
	760.000,00	760.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

IMPRIMIO : GUSTAVO ALVARADO

SAL195A

Pet Enterprise

13716

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL195A
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 20-11-2024 **Hora:** 13:19:02
Fecha de Generación: 20-11-2024

Fecha de envio del pago: 18-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-11-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,337,600.00	**Valor Registros Procesados:** $13,337,600.00	**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
00570006181206324	Ahorros	1022985327	DIEGO FERNANDO CAS	729,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-11-2024
00550488433629448	Ahorros	1024467819	ANGELICA MARIA POR	4,320,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-11-2024
22113563170	Ahorros	52429668	SANDRA XIMENA ESPI	2,080,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-11-2024
22113563170	Ahorros	52429668	SANDRA XIMENA ESPI	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-11-2024
00000024132830104	Ahorros	1013650104	JEIMY XIOMARA LOZA	1,408,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-11-2024