2024 -12 -30 **2,227,200.00**

GOMEZ MOLINA ANDREA VIVIANA

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18502**

Beneficiario: 1026251011 - GOMEZ MOLINA ANDREA VIVIANA
Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO 3190/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD EN SOACHA. BMP2024257540025.
Valor Egreso: 2,227,200.00 **Orden:** 18627
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo Loc Sal.8007-4	0.00	2,227,200.00
249055	Servicios	2,227,200.00	0.00
	TOTALES	**2,227,200.00**	**2,227,200.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - A.2.3.19.06.029.06.2.3.2.02.02.009.91122.19.	Otros gastos en salud Meta 06 Implementación de las RIAS de Soacha

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18627

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,320,000.00		-23.200,00
Adulto Mayor	-3,00	2,320,000.00		-69.600,00
			-S	**92,800.00**
		VALOR NETO	S	**2.227.200,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,502

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1026251011	GOMEZ MOLINA ANDREA VIVIANA	2,227,200.00		Corriente		
	TOTAL	**2,227,200.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: TRODRIGUEZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL264A
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 03-01-2025 **Hora:** 11:23:29
Fecha de Generación: 03-01-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,405,266.00	**Valor Registros Procesados:** $5,405,266.00	**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
00000024140338236	Ahorros	1018470285	MARCELA MARIN BETT	3,178,066.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00550008400716828	Ahorros	1026251011	ANDREA VIVIANA GOM	2,227,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024