

2024 -05 -07

296,759,807.00

UNION TEMPORAL ANDINO 2022

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHACOMPROBANTE
DE EGRESO N°

2945

Beneficiario: UNION TEMPORAL ANDINO 2022

Concepto : ACTA PARCIAL #2 DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2024 ADICION No.1 PRORROGA NO.2 ORDEN DE COMPRA No.116629 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO Y RURAL PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2023257540014

Valor Egreso: 296,759,807.00 Orden: 2461

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesorería Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	296,759,807.00
24010101	Bienes Y Servicios	296,759,807.00	0.00
TOTALES		296,759,807.00	296,759,807.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.029.014.2.3.2.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2461

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3.00	322,214,774.00	-9.666.443,00
RETENCION ICA 4 X MIL	-0.40	322,214,774.00	-1.288.859,00
Retencion Transporte Pasajeros 3.5%	-3.50	322,214,774.00	-11.277.517,00
Pro-Cultura 1%	-1.00	322,214,774.00	-3.222.148,00
		-5	25,454,967.00
		VALOR NETO	S 296.759.807,00

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No.

2461

Lugar y Fecha: SOACHA 2-may.-2024
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: UNION TEMPORAL ANDINO 2022 Nit/C.C.: 901676315 4 Regimen Comun
Documento_: Orden de Compra 116629
Facturas: FACTURA FE71 del 29/04/2024-29/05/2024;
Concepto: ACTA PARCIAL #2 DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2024 ADICION No.1 PRORROGA NO.2 ORDEN DE COMPRA No.116629 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO Y RURAL PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2023257540014
Programa:

Registro Presupuestal: 788

Vigencia Registro: 2024

Orden de Compra : 116629

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0110 - 2.3.22.01.029.014.2.3.2.02.006. 64114 - 2	322.214.774,00
	\$ 322.214.774,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	322,214,774.00	-9.666.443,00
RETENCION ICA 4 X MIL	-0,400	322,214,774.00	-1.288.859,00
Retencion Transporte Pasajeros 3.5%	-3,500	322,214,774.00	-11.277.517,00
Pro-Cultura	-1,000	322,214,774.00	-3.222.148,00
			\$-25.454.967,00
			\$ 296.759.807,00

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.

JORDANA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	296.759.807.00	Bienes Y Servicios
24360503	0.00	11.277.517.00	Transporte Pasajeros 3.5%
24362701	0.00	1.288.859.00	RETENCION ICA 4 X MIL
24909009	0.00	9.666.443.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	3.222.148.00	Fondo Procultura
55010506	322.214.774,00	0.00	Comunicaciones y transporte.
	322.214.774,00	322.214.774,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)



NIT. 890.903.938 8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD254A

Secuencia: U

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 09-05-2024

Fecha de Generación: 09-05-2024

Fecha de envío del pago: 07-05-2024

Fecha para Procesar el pago: 07-05-2024

Hora: 15:40:32

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$343,307,187.00	Valor Registros Procesados: \$343,307,187.00	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
00000006682056007	Ahorros	52932400	NORELA MAYERLY DIA	2,592,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
00000024052938582	Ahorros	1012439385	JUANA LUCIA SANCHE	3,040,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
00000000913053229	Ahorros	1024550724	LINA MARITZA BALTI	3,648,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
000000024131890646	Ahorros	52579930	MARIA GRACIELANA H	2,605,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
0055045680089595	Ahorros	1136892132	DIEGO MAURICIO PUL	1,907,419.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
000000021003440983	Corriente	1073685332	ANDREA DEL PILAR B	32,754,461.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024
000000021004241204	Corriente	901676315	UNION TEMPORAL AND	296,759,307.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024