



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 7/06/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 4510

Beneficiario: 901676315 - UNION TEMPORAL ANDINO 2022
Concepto : ACTA PARCIAL No.3 DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023 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: 308,930,054.00 Orden: 3966
Banco: BANCO BANCOLOMBIA Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	308,930,054.00
24010101	Bienes Y Servicios	308,930,054.00	0.00
TOTALES		308,930,054.00	308,930,054.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.029.014.2.3.2.02.02.006.64114 - 2	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3966

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,00	335,428,940.00	-10.062.868,00
RETENCION ICA 4 X MIL	-0,40	335,428,940.00	-1.341.716,00
Retencion Transporte Pasajeros 3.5%	-3,50	335,428,940.00	-11.740.013,00
Pro-Cultura 1%	-1,00	335,428,940.00	-3.354.289,00
		-S	26,498,886.00
		VALOR NETO S	308.930.054,00


JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,510

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901676315	UNION TEMPORAL ANDINO 2022	308,930,054.00		Corriente		
TOTAL		308,930,054.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No.

3966

Lugar y Fecha: SOACHA 5-jun.-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 FE50 del 27/05/2024-27/05/2024;
Concepto: ACTA PARCIAL No.3 DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023 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: 6241 Vigencia Registro: 2023 Orden de Compra : 116629

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0110 - 2.3.22.01.029.014.2.3.2.02.02.006. 64114 - 2	335.428.940,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 335.428.940,00	Adulto Mayor	-3,000	335,428,940.00	-10.062.868,00
		Retencion Transporte Pasajeros 3.5%	-3,500	335,428,940.00	-11.740.013,00
		RETENCION ICA 4 X MIL	-0,400	335,428,940.00	-1.341.716,00
		Pro-Cultura 1%	-1,000	335,428,940.00	-3.354.289,00
					\$-26.498.886,00
					\$ 308.930.054,00

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
24010101	0.00	308.930.054.00	Bienes Y Servicios
24360503	0.00	11.740.013.00	Transporte Pasajeros 3.5%
24362701	0.00	1.341.716.00	RETENCION ICA 4 X MIL
24909009	0.00	10.062.868.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	3.354.289.00	Fondo Procultura
55010506	335.428.940.00	0.00	Comunicaciones y transporte.
	335.428.940,00	335.428.940,00	

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: ORD376A

Secuencia: V

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 13-06-2024

Fecha de Generación: 13-06-2024

Fecha de envío del pago: 11-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 11-06-2024

Impreso por: Rodriguez1

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$313.330.454,00	Valor Registros Procesados: \$313.330.454,00	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
00000021004241204	Corriente	901676315	UNION TEMPORAL AND	308.930,054.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2024
00000024054422829	Ahorros	1026295524	NATALY VARGAS ALMO	733.400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2024
00000024054422829	Ahorros	1026295524	NATALY VARGAS ALMO	3.667.000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-06-2024