



# MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30  
NIT. 800094755-7  
SOACHA  
Fecha : 18/06/2024

COMPROBANTE  
DE EGRESO N° 4876

**Beneficiario:** 901676315 - UNION TEMPORAL ANDINO 2022  
**Concepto :** ACTA PARCIAL #4 DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2024 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:** 437,128,819.00      **Orden:** 4486  
**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA      **Cuenta N° :** 22137188518

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO                                 | DEBITOS        | CREDITOS       |
|-------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1110050122  | Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8 | 0.00           | 437,128,819.00 |
| 24010101    | Bienes Y Servicios                       | 437,128,819.00 | 0.00           |
| TOTALES     |                                          | 437,128,819.00 | 437,128,819.00 |

## 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.4486

| Descripción                         | %     | Valor Base           | Valor                 |
|-------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b>  |       |                      |                       |
| Adulto Mayor                        | -3,00 | 474,624,124.00       | -14.238.724,00        |
| RETENCION ICA 4 X MIL               | -0,40 | 474,624,124.00       | -1.898.496,00         |
| Retencion Transporte Pasajeros 3.5% | -3,50 | 474,624,124.00       | -16.611.844,00        |
| Pro-Cultura 1%                      | -1,00 | 474,624,124.00       | -4.746.241,00         |
|                                     |       | -\$                  | 37,495,305.00         |
|                                     |       | <b>VALOR NETO \$</b> | <b>437.128.819,00</b> |

JUAN DAVID BARBOSA URIBE  
DIRECTOR DE TESORERIA

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,876

| No Nit      | Beneficiario               | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|-------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|             |                            |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 1 901676315 | UNION TEMPORAL ANDINO 2022 | 437,128,819.00           |                                   | Corriente   |                  |       |

**TOTAL 437,128,819.00**

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición



# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No.

4486

Lugar y Fecha: SOACHA 17-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 FE70 del 27/05/2024-27/05/2024;  
Concepto: ACTA PARCIAL #4 DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2024 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 -<br>2.3.22.01.029.014.2.3.2.02.006.<br>64114 - 2 | 474.624.124,00    | Descuentos y otros recargos         |        |                |                   |
|                                                        | \$ 474.624.124,00 | Adulto Mayor                        | -3,000 | 474,624,124.00 | -14.238.724,00    |
|                                                        |                   | RETENCION ICA 4 X MIL               | -0,400 | 474,624,124.00 | -1.898.496,00     |
|                                                        |                   | Retencion Transporte Pasajeros 3.5% | -3,500 | 474,624,124.00 | -16.611.844,00    |
|                                                        |                   | Pro-Cultura 1%                      | -1,000 | 474,624,124.00 | -4.746.241,00     |
|                                                        |                   |                                     |        |                | \$-37.495.305,00  |
|                                                        |                   |                                     |        |                | \$ 437.128.819,00 |

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECCIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL.

JONANA CAROLINA TAVERA RUIZ  
SECRETARIA DE HACIENDA

| Afectación Contable |                |                |                              |
|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Cuenta              | Débito         | Crédito        | Descripción                  |
| 24010101            | 0.00           | 437.128.819.00 | Bienes Y Servicios           |
| 24360503            | 0.00           | 16.611.844.00  | Transporte Pasajeros 3.5%    |
| 24362701            | 0.00           | 1.898.496.00   | RETENCION ICA 4 X MIL        |
| 24909009            | 0.00           | 14.238.724.00  | Fondo Adulto mayor           |
| 24909010            | 0.00           | 4.746.241.00   | Fondo Procultura             |
| 55010506            | 474.624.124.00 | 0.00           | Comunicaciones y transporte. |
|                     | 474.624.124,00 | 474.624.124,00 |                              |

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: ORD420A

Secuencia: V

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 19-06-2024

Hora: 10:08:50

Fecha de envío del pago: 18-06-2024

Fecha de Generación: 19-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 18-06-2024

Impreso por: Nrodriguez1

|                                        |                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 22           | Registros Procesados: 22                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$495,313,819.00 | Valor Registros Procesados: \$495,313,819.00 | 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 |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| 00550488437063925  | Ahorros        | 1024550590             | YAQUIRA DE JESUS M  | 3,161,600.00   | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00550488437063925  | Ahorros        | 1024550590             | YAQUIRA DE JESUS M  | 3,648,000.00   | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 000000006888961280 | Ahorros        | 53165527               | LILIANA MARCELA PA  | 1,987,200.00   | BANCO AV VILLAS   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00550009900335796  | Ahorros        | 1013633796             | MARISOL RAMIREZ AM  | 3,667,000.00   | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000000688770424  | Ahorros        | 79206998               | JORGE EDILSON CORD  | 1,920,000.00   | BANCO AV VILLAS   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000000688796049  | Ahorros        | 79209132               | OMAR ORLANDO POVED  | 1,920,000.00   | BANCO AV VILLAS   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000000688923932  | Ahorros        | 53992857               | EDDY JOHANA HERRER  | 2,304,000.00   | BANCO AV VILLAS   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000024084076450  | Ahorros        | 80770880               | WILLIAM LEONARDO J  | 2,304,000.00   | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000024083616800  | Ahorros        | 1024501966             | LUISA FERNANDA RIV  | 2,304,000.00   | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000000272251976  | Ahorros        | 1073671077             | KAREN YOLEIDA MORE  | 2,304,000.00   | BANCO DE BOGOTA   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00550473100060242  | Ahorros        | 80544062               | DIEGO MAURICIO LAR  | 7,241,000.00   | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000024116034863  | Ahorros        | 1023364218             | JOHAN FELIPE FORER  | 1,920,000.00   | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000500801561597  | Ahorros        | 79827140               | JAVIER LOPEZ RODRI  | 1,920,000.00   | BANCO POPULAR     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000024115401323  | Ahorros        | 1073672519             | LEIDY JOHANNA CAUC  | 1,920,000.00   | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 0000002411427619   | Ahorros        | 1012425696             | ANDRES RICARDO RIN  | 2,304,000.00   | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000024094190151  | Ahorros        | 79206533               | MAURICIO NEUQUE MA  | 1,920,000.00   | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000000176000363  | Ahorros        | 1003710312             | YESSICA ALEJANDRA   | 1,920,000.00   | BANCO BBVA        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000450400032915  | Ahorros        | 11444963               | GUILLERMO JUAN CAR  | 7,241,000.00   | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000024116819011  | Ahorros        | 1030534687             | ROSANA ROJAS DAZA   | 844,800.00     | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000024086223771  | Ahorros        | 79965721               | MAURICIO CA AS LOP  | 4,820,000.00   | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000024051860523  | Ahorros        | 79206546               | LUIS MAURICIO ROZO  | 614,400.00     | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |
| 00000021004241204  | Corriente      | 901676315              | UNION TEMPORAL AND  | 437,128,819.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-06-2024       |