

2023 -09 -01

2,304,000.00

FORERO BENAVIDEZ MARIA FERNANDA

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

14769

Beneficiario: FORERO BENAVIDEZ MARIA FERNANDA

Concepto: ACTA PARCIAL # 3 DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO 2899/2023 - CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP), EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA (2).

Valor Egreso: 2,304,000.00 Orden: 14697

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N°: 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14697

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,400,000.00	-24,000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00	-72,000,00
		-\$	96,000,00
		VALOR NETO \$	2.304.000,00

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 14,769

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1072659991 FORERO BENAVIDEZ MARIA FERNANDA	2,304,000.00			Corriente		
TOTAL		2,304,000.00					

Elaboro: NRODRIGUEZ1

COPIA

Page 1 of 2
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 14697

Lugar y Fecha: SOACHA 1-sept.-2023
 Tipo de Orden: TECNICOS OPS
 Pagado a: FORERO BENAVIDEZ MARIA FERNANDA Nit/C.C.: 1072659991 Regimen Simplifi
 Documento_: Contrato 2899
 Facturas: ACTA PARCIAL # 3 DE AGOSTO DE 2023 del 01/09/2023-;
 Concepto: ACTA PARCIAL # 3 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO 2899/2023 - CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP), EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA (2).
 Programa:

Registro Presupuestal: 3658 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 2899

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.3.12.02.019.039.2.3.2.02.0	2.400.000,00
	\$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,400,000.00	-24.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			\$-96.000,00
			\$ 2.304.000,00

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.

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	24.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.304.000.00	Servicios
24909009	0.00	72.000.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.400.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
 CONTADORA MUNICIPAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 Municipio de Soacha
 CANCELADO
 Tesorería municipal
 01-09-23

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO	GF-05-F01		
VERSIÓN	2		
FECHA DE APROBACIÓN			
DD	MM	AA	
29	11	2018	

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

14697

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBIO

Fecha: 16/06/2023

Firma:

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2899
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP), EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLÍTICA Y CONVIVENCIA

FECHA DE CONTRATO	15 de junio de 2023
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO MESES
FECHA DE INICIO	16 de junio de 2023
FECHA DE FINALIZACION	15 octubre de 2023
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES

C.C.	X	NIT	1.072.659.991
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU			8299
REGIMEN DE VENTAS			NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

RAFAEL ENRIQUE MARIÑO SANDOVAL

CARGO	DIRECTOR DE APOYO A LA JUSTICIA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CORREO	rmariño@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	del 1 al 31 de agosto de 2023
VALOR DEL PAGO	2.400.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24061665129		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS

Maria F. Forero
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	1.280.000
SEPTIEMBRE	2.400.000
OCTUBRE	2.400.000
NOVIEMBRE	1.120.000
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	9.600.000

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS



Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO INFORMACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO		GF-05-F02	
VERSIÓN		2	
FECHA DE APROBACIÓN			
DD	MM	AA	
29	11	2018	

NÚMERO DE CONTRATO	2899
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP), EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NÚMERO	4675	FECHA	25 de mayo de 2023
RUBRO	VALOR		
0105-2.3.12.02.019.039.2.3.2.02.009.91119-2	9.600.000		

CRP			
NÚMERO	3658	FECHA	16 de junio de 2023
RUBRO	VALOR		
0105-2.3.12.02.019.039.2.3.2.02.009.91119-2	9.600.000		

CDP			
NÚMERO		FECHA	
RUBRO	VALOR		

CRP			
NÚMERO		FECHA	
RUBRO	VALOR		

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	9.600.000
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	9.600.000

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	

NÚMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACIÓN	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.200.000		1.200.000
ACTA PARCIAL 2	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 3	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 4			
ACTA PARCIAL 5			
ACTA PARCIAL 6			
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			
TOTAL	6.000.000		6.000.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	6.000.000
AMORTIZACIONES	
EJECUCION	6.000.000

POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	3.600.000

OBSERVACIONES	
---------------	--

SALDO A LIBERAR	
FECHA ACTA LIQUIDACION	

Maria F. Forero

FIRMA CONTRATISTA

M. N. U. S. U. S. U.

FIRMA SUPERVISOR



FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DD	MM	AA
29	11	2018

2899

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

%

FIRMA

M. P. ...
FIRMA

[illegible]

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GC-01-F06	
			VERSIÓN	1	
	INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIÓN DE SERVICIOS		FECHA DE APROBACIÓN		
			DD	MM	AAAA
			15	1	2018

SECRETARÍA DE GOBIERNO

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN					
Fecha de Expedición			Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	NOMBRE	RAFAEL ENRIQUE MARINO SANDOVAL	
			CARGO	DIRECTOR DE APOYO A LA JUSTICIA	
II. INFORMACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN					

III. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
Nombre o Razón social del contratista					CC. / NIT
MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES					1.072.856.691
IV. TIPO DE CONTRATO:					
Contrato	O:P:S	Convênio	Fecha: DD/MES/AÑO	Contrato No.	
	X		15 de junio de 2023	2899	
FECHA INICIO:			Plazo inicial		
16 de junio de 2023			CUATRO MESES		
OBJETO					

CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP). EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA

V. PERÍODO CERTIFICADO			Informe No.
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA		3
1/08/2023	31/08/2023		

VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	VERIFICACIÓN
1. Realizar la verificación del estado de salud de cada una de las personas que ingresan al centro de traslado por protección del Municipio de Soacha, haciendo uso de los protocolos de bioseguridad necesarios para tal fin, llevando a cabo el registro pertinente	CUMPLIDO
2. Hacer seguimiento permanente sobre el estado de salud de cada una de las personas que ingresan al centro de traslado por protección del Municipio de Soacha.	CUMPLIDO
3. Remitir los informes de seguimiento al Coordinador de áreas correspondiente a la ejecución y avance de la meta del Plan de Desarrollo asignada.	CUMPLIDO
4. Apoyar la implementación de las actividades relacionadas con los procesos MIPG-MECI requeridos por la Secretaría de Gobierno.	CUMPLIDO
5. Y las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y/o Secretario de Gobierno, y que sean requeridas para la adecuada ejecución del objeto contractual.	CUMPLIDO

En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Pensiones y af, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

Firma del supervisor
RAFAEL ENRIQUE MARINO SANDOVAL

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-05-F05	
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		VERSION	1	
			FECHA DE APROBACION		
			DD	MM	AAAA
			29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.

Fecha de Expedición			Supervisor o Interventor		Telefono o Ext.
DD	MM	AA	NOMBRE		
			CARGO		
			RAFAEL ENRIQUE MARINO SANDOVAL		6707070
			DIRECTOR DE APOYO A LA JUSTICIA		

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista		CC. / Nit
MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES		1.072.659.991

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato O.P.S. Convenio	Fecha	No.
☒ X	15 de junio de 2023	2899

Fecha de Inicio	Plazo de ejecución
16 de junio de 2023	CUATRO MESES

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP), EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde DD/MM/AA	Hasta DD/MM/AA	Informe No.
1/08/2023	31/08/2023	3

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Realizar la verificación del estado de salud de cada una de las personas que ingresan al centro de traslado por protección del Municipio de Soacha, haciendo uso de los protocolos de bioseguridad necesarios para tal fin, llevando a cabo el registro pertinente	EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO REALIZO ESTA ACTIVIDAD DESCRITA EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS, TODO ESTO PROMOVRIENDO EL USO DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACION DE SALUD DE CADA INDIVIDUO	ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS Y SOPORTES ADJUNTOS EN EL CD
2. Hacer seguimiento permanente sobre el estado de salud de cada una de las personas que ingresan al centro de traslado por protección del Municipio de Soacha.	EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO REALIZO ESTA ACTIVIDAD DESCRITA EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS, TODO ESTO PROMOVRIENDO EL USO DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACION DE SALUD DE CADA INDIVIDUO	ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS Y SOPORTES ADJUNTOS EN EL CD
3. Remitr los informes de seguimiento al Coordinador de área correspondiente a la ejecución y avance de la meta del Plan de Desarrollo asignada.	EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO REALIZO ESTA ACTIVIDAD DESCRITA EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS, TODO ESTO PROMOVRIENDO EL USO DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACION DE SALUD DE CADA INDIVIDUO	ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS Y SOPORTES ADJUNTOS EN EL CD
4. Apoyar la implementación de las actividades relacionadas con los procesos MIPG-MECI requeridos por la Secretaria de Gobierno.	EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO REALIZO ESTA ACTIVIDAD DESCRITA EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS, TODO ESTO PROMOVRIENDO EL USO DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACION DE SALUD DE CADA INDIVIDUO	ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS Y SOPORTES ADJUNTOS EN EL CD
5. Y las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y/o Secretario Gobierno, y que sean requeridas para la adecuada ejecución del objeto contractual.	EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO REALIZO ESTA ACTIVIDAD DESCRITA EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS, TODO ESTO PROMOVRIENDO EL USO DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACION DE SALUD DE CADA INDIVIDUO	ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS Y SOPORTES ADJUNTOS EN EL CD

MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES

C.C 1.072.659.991 (CHIA)

Firma del supervisor
RAFAEL ENRIQUE MARINO SANDOVAL



Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO

GF-05-F04

VERSIÓN

2

FECHA DE APROBACIÓN

DD

MM

AA

29

11

2018

FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN DE LA FUENTE

CERTIFICACIÓN

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS - CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

1. Yo, **MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1072659991 de **Chia**, en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el mes: **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO del 2023.**

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUALES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2899	16 de junio de 2023	15 octubre de 2023	\$ 9.600.000	\$ 2.400.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que la renta.

SI ☐ o NO ☒ , soy declarante del impuesto sobre

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

NO RESPONSABLE DEL IVA	☒	COMÚN	☐
------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 0099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

NOTA: En caso de padres y cónyuges dependientes debe venir certificado por contador público o medicina legal en caso de dependiente con discapacidad.

La presente certificación se expide el

Maria F. Forero

FIRMA

MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES

C.C. 1072659991 de CHIA

Simple

Fecha creación reporte:

2023-08-15, 01: PM

Tipo Planilla:

L PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

1056009499

Periodo Cotización:

agosto de 2023

Periodo Servicio:

agosto de 2023

Referencia pspg

8985406340

PAGOSIMPLE

AUTOQUIDACION
CONSOLIDADA

PAGADA 15/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES	Dirección	DG 37 A No 16-73
Documento	CC1072659991	Teléfono	3143760788
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICA
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	
Representante Legal		ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos Afiliado	Novedades												Pensiones				Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
		Ayudantes y Maestros	Cuotas	Salidas	Entradas	Retiros	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	
CC 1072659991	MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES	50	0																											

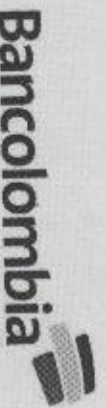
III. TOTALES

BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA	BOGOTA
\$1.100.000	\$1.180.000	\$1.180.000	\$0	\$1.180.000	\$1.180.000	\$1.180.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4440344 - Cali 554 0015 - Medellín 514 66 69 - Bucaramanga 643 80 00 - Cartagena 094 14 44 - Pereira 340 25 82 - Barranquilla 361 88 50 - Resto del País 018000 971 971 - Más que Fácil SIMPLE 1

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

00550488402375510	Ahorros	1024527868	SANDRA KATERIN ARI	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00550002300284490	Ahorros	53071476	ANGELA PIEDAD ALFO	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00550488426215494	Ahorros	100331349	JUAN CAMILO LONDON	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000488400908577	Ahorros	81735064	CARLOS ALBEIRO ROM	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000450270146605	Ahorros	80733413	DAWER FRANZUAK SOT	7,805,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2023
000000324071889605	Ahorros	1073883687	LUIS GREGORIO CAMA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000024066838991	Ahorros	1047372978	MONICA ROBAYO ESCO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00550481800029730	Ahorros	79925363	MIGUEL ANGEL GARC	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000024061866129	Ahorros	39672930	SANDRA PATRICIA GU	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000024078034843	Ahorros	1072655991	MARIA FERNANDA FOR	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000024117903173	Ahorros	17643770	JOSE HUMBERTO MURI	448,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000000123267700	Ahorros	53890437	ARCELA MARIA PERE	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00550488416837224	Ahorros	53136085	JENNIFER WILCHES S	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000451400011867	Ahorros	79217354	LUIS MIGUEL ROJAS	5,098,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000000025086000	Ahorros	19434312	VICTOR HERMER MONT	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00550488415356739	Ahorros	80100901	JEISSON ANDRES PER	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000024072852943	Ahorros	53006680	ELIZABETH CABRA RA	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000024060267748	Ahorros	51960866	MAGDA ALEXANDRA GA	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00550488432410139	Ahorros	1073707802	DANIEL FERNANDO BA	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000024081257508	Ahorros	1023001251	JEFFERSON FRANCO VA	2,318,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00550007960733077	Ahorros	80795952	FRANKLIN ANTONIO M	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000024045331981	Ahorros	1012443675	WENDY CAROLINA CAJ	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000007400710740	Ahorros	1030551886	ALEXANDER DUQUE UR	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
		1024588769	DAVID MATEO CARPET	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023



NIT: 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD747AU
Secuencia: 0
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 05-09-2023
Hora: 10:20:55
Fecha de Generación: 05-09-2023

Fecha de envío del pago: 01-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-09-2023

Impreso por: P Suarez1

Total Registros del Lote: 54	Registros Procesados: 54	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$157,290,600.00	Valor Registros Procesados: \$157,290,600.00	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
00000000083595770	Ahorros	1024536493	LUIS ANGEL DIAZ TO	1,920,000.00	BANCO BEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000024064096900	Ahorros	80729616	JOSE ALCIDES CASTR	3,377,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000024123132589	Ahorros	1073672211	SANTIAGO LEON ALBA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000088920886412	Ahorros	79204388	LUIS DANILLO DIAZ	2,592,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000043922018665	Ahorros	1019144147	SANTIAGO RAMIREZ V	3,667,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000004884197500089	Ahorros	79743357	CARLOS ANDRES LOPE	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000000580070373	Ahorros	3168845	LUIS MIGUEL CRUZ	1,920,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000002272312265	Ahorros	1010082562	LAURA VALENTINA GA	2,808,200.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
0000023005121594	Ahorros	1104694135	DIDIER RIVERA QUIN	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000000261297600	Ahorros	1073677146	ROA SUAREZ MARIA C	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000499430505880	Ahorros	10942670	JHON EDWIN SALAZAR	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000024051860523	Ahorros	79206546	LUIS MAURICIO ROZO	1,920,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00055002300286172	Ahorros	1000730733	DANIEL SANTIAGO PE	2,592,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000000688911861	Ahorros	53092069	FANNY MARGARITA QU	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000006882046414	Ahorros	1012321745	JHOAN CAMILO MAYOR	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00570475670051725	Ahorros	1073894355	MAYORGA GUZMAN EDI	2,592,000.00	BANCO BEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000024123096690	Ahorros	79217930	WILSON EDUARDO POY	2,605,500.00	BANCO BEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
0000000008560725	Ahorros	1000781183	INGRID LORENA GUER	6,301,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000000179411765	Ahorros	1018462087	NICOLAS RUIZ TRIAN	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
0000000403006127	Ahorros	1012435974	SANTIAGO PINTON RA	6,176,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
0000000240839406	Ahorros	39546493	JEANE ALICE VERA	7,727,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
0055000920027352	Ahorros	60289180	MATILDE NIETO CONT	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000024102772865	Ahorros	11429941	WILSON QUIROGA JIN	2,304,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000000068866214	Ahorros	39671945	MARCELA DEL CARMEN	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000024052475283	Ahorros	1018026534	CINDY JOHANNA RODR	1,920,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
0000050080081674	Ahorros	19277601	HECTOR ORLANDO MOR	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000024112224248	Ahorros	39670942	CLAUDIA MARCELA PA	2,316,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
00000000033059122	Ahorros	52158395	LUZ MIREYA MELO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2023
000000024100798535	Ahorros	79205021	GERMAN EDUARDO VAR				