

|                                                                                  |                                               |                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA<br>CUNDINAMARCA | Código:        |  |
|                                                                                  | PROCESO FINANCIERO                            | Versión:       |                                                                                    |
|                                                                                  |                                               | Página: 1 de 1 |                                                                                    |

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000755

Nit: 832001087-3

|                                    |     |            |            |
|------------------------------------|-----|------------|------------|
| miércoles, 11 de diciembre de 2024 |     |            |            |
| COMPROBANTE AFECTADO               | COM | 2024000413 | 11-dic.-24 |

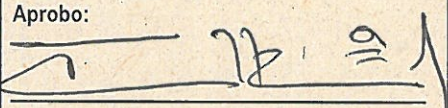
|                           |                              |             |               |
|---------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO |                              |             |               |
| NOMBRE                    | PEDRAZA SOLER DIANA PATRICIA | CC o NIT    | 52980224 DV 6 |
| DIRECCION                 | CALLE 21 A NO 12A-51         | TELEFONO    | 3204232182    |
| BANCO                     | CUENTA                       | TIPO CUENTA | CTA AH        |
| CHEQUE No                 | PAGO ELECTRONICO             | VALOR PAGO  | 1,787,400.00  |
| DESCRIPCION               |                              |             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PAGO DE CUENTA DE COBRO NO 11 ENTRE EL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE ASEO, CAFETERÍA Y SERVICIOS GENERALES DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA. |                                                                   |
| SON                                                                                                                                                                                                                                      | UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MC. |

|                                     |                 |                                         |              |              |             |      |   |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------|---|
| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                 |                                         |              |              | RETENCIONES |      |   |
| CUENTA                              | RUBRO PPTAL     | NOMBRE                                  | DEBITOS      | CREDITOS     | TIPO        | BASE | % |
| 11100501                            |                 | Av villas Cta 462-001025                | 00.00        | 1,787,400.00 |             |      |   |
| 2401010202<br>52980224 001          | 2.1.2.02.02.009 | Honorarios PEDRAZA SOLER DIANA PATRICIA | 1,787,400.00 | 00.00        |             |      |   |
| SUMAS IGUALES                       |                 |                                         | 1,787,400.00 | 1,787,400.00 |             |      |   |

|                                     |            |                                  |                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA |            |                                  |                                                                                                                       |              |
| CDP                                 | REGISTRO   | RUBRO                            | NOMBRE                                                                                                                | VALOR        |
| 2024000008                          | 2024000008 | 2.1.2.02.02.009.01.18.91119.1101 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES<br>comunidad, sociales y personales. FUENTE: 1101-LIBRE ASIGNACION | 1,800,000.00 |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 1,800,000.00 |
|-------------------|--------------|

|                                                                                     |                        |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Elaboró: CRISTIANR                                                                  | Modifico:              | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo:                                                                             | Reviso:                |                            |
|  | MAURICIO BERNAL GARCIA |                            |
| Secretario General                                                                  | Contador               | c.c ó Nit                  |

|                                                                                 |                                                       |                        |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA<br/>CUNDINAMARCA</b> | Código: COM-2024000413 |  |
|                                                                                 | <b>PROCESO FINANCIERO</b>                             | Versión: 1             |                                                                                    |
|                                                                                 |                                                       | Página: 1 de 1         |                                                                                    |

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000413

Nit: 832001087-3

miércoles, 11 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|             |                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |    |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|---|
| NOMBRE      | PEDRAZA SOLER DIANA PATRICIA                                                                                                                                                                                                             | CC o NIT | 52980224   | DV | 6 |
| DIRECCION   | CALLE 21 A NO 12A-51                                                                                                                                                                                                                     | TEL      | 3204232182 |    |   |
| DESCRIPCION | PAGO DE CUENTA DE COBRO NO 11 ENTRE EL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE ASEO, CAFETERÍA Y SERVICIOS GENERALES DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA. |          |            |    |   |

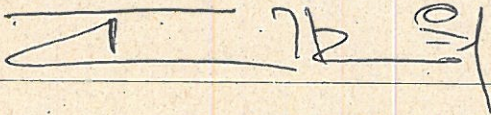
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                     | DEBITOS      | CREDITOS     |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| 51117902      | Honorarios                              | 1,800,000.00 | 00.00        |
| 24400401      | Impuesto de Industria y Comercio        | 00.00        | 12,600.00    |
| 2401010202    | Honorarios PEDRAZA SOLER DIANA PATRICIA | 00.00        | 1,787,400.00 |
| SUMAS IGUALES |                                         | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| Documento     | Valor a Girar                           | 1,787,400.00 |              |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP        | REGISTRO   | RUBRO                            | NOMBRE                                                                                                                | VALOR        |
|------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2024000008 | 2024000008 | 2.1.2.02.02.009.01.18.91119.1101 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES<br>comunidad, sociales y personales. FUENTE: 1101-LIBRE ASIGNACION | 1,800,000.00 |

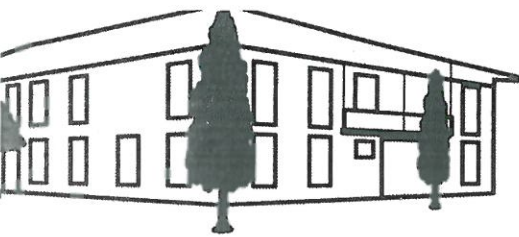
|                   |              |
|-------------------|--------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 1,800,000.00 |
|-------------------|--------------|



Secretario General

CRISTIANR  
Elaboró

Modificó



Mosquera, Cundinamarca, Diciembre de 2024

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA  
NIT. 832.001.087-3

RECIBIDO CONCEJO MUNICIPAL  
MOSQUERA  
FECHA: 11/12/2024  
9:15 a.m.  
CTa N 280  
Andrés Pérez

Debe a:

Diana Patricia Pedraza Soler  
C.C 52980224 de Bogotá

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.800.000,00)

Por concepto de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 08 del 2024, suscrito entre la Corporación Concejo Municipal de Mosquera y la señora Diana Patricia Pedraza Soler

Periodo comprendido entre 11 de noviembre a 10 de diciembre de 2024

Cordialmente,

  
Diana Patricia Pedraza Soler  
C.C. 52.980.224 de Bogotá

Rta 1ca 7/1000 - \$ 12.600  
It DTC - \$ 12.600  
G1797 - \$ 1787.400  
