

2025 may 20

970,000.00

MARIA CONSUELO CARDENAS BUSTOS

NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MC.

Página 1 de 1

Formato ContC07

Elaboró: VIVIANA



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SOGAMOSO  
CALLE 11 No 10-6  
NIT 826.000.252-

## Egresos

Número: 2025000388

Fecha: 20/05/2025

NIT 46357351

Tipo Ident. Cédula de ciudadanía

A Favor de MARIA CONSUELO CARDENAS BUSTOS

Dirección CRA 16 N° 8 - 69

Código Postal 999999

Cheque No PAGO PSE

Fecha 20/05/2025

Cheque por valor de 970,000.00

Por valor de NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2025000329-CD-003-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REA

Detalle LIQUIDACIÓN CONTRATO PAGO 5/5 SEGÚN DEC 524. -

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilida<br>d | Registro<br>presupuestal | Codigo       | Nombre de la cuenta                                          | Cod DANE | Valor        |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025000003         | 2025000003               | 212020200801 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |          | 1,000,000.00 |
| TOTAL              |                          |              |                                                              |          | 1,000,000.00 |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                                                          | Débito     | Crédito    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 24905502 | Servicios Generales / MARIA CONSUELO CARDENAS BUSTOS                         | 970,000.00 | 00.00      |
| 11100507 | CTA CORRIENTE 21003258425 BANCO CAJA SOCIAL / MARIA CONSUELO CARDENAS BUSTOS | 00.00      | 970,000.00 |

| Débitos    | Créditos   | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 970,000.00 | 970,000.00 | 970,000.00   |

No Contrato 0

Elaboró:

REVISO EN EGRESO

CARGO TESORERO

Firma y Sello Beneficiario

VIVIANA

Maria Consuelo Cardenas  
c.c ó Nit 46357351

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SOGAMOSO  
CALLE 11 No 10-6  
NIT 826.000.252-

## Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000329  
Fecha: 20/may/2025

| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO                                                                                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nombre MARIA CONSUELO CARDENAS BUSTOS                                                                                                                                  |                       |
| Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía No: 46357351                                                                                                                 | Teléfonos: 3123286237 |
| Dirección: Cra 16 N° 8 - 69                                                                                                                                            |                       |
| Concepto: CD-003-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTIVIDADES DE ASEO, CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO. |                       |
| Detalle: LIQUIDACIÓN CONTRATO PAGO 5/5 SEGÚN DEC 524.                                                                                                                  |                       |
| No. documento :                                                                                                                                                        | Valor: 1,000,000.00   |

| 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL |                       |              |                                                              |        |              |                             |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| IMPUTACION PRESUPUESTAL    |                       |              |                                                              |        |              |                             |
| Certificado Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO       | NOMBRE DE LA CUENTA                                          | CODIGO | VALOR        | Saldo Registro Presupuestal |
| 2025000003                 | 2025000003            | 212020200801 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |        | 1,000,000.00 | 0                           |
| TOTAL                      |                       |              |                                                              |        | 1,000,000.00 |                             |

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                                                                  |                   |              |              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Cuenta                              | Nombre de la Cuenta                                              | Centro Cost       | Débito       | Crédito      |
| 51118002                            | Servicios Generales / MARIA CONSUELO CARDENAS BUSTOS / concejo   | 999999999 / Vario | 1,000,000.00 | 00.00        |
| 24403501                            | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% / MUNICIPIO DE SOGAMOSO / concejo | 999999999 / Vario | 00.00        | 30,000.00    |
| 24905502                            | Servicios Generales / MARIA CONSUELO CARDENAS BUSTOS / concejo   | 999999999 / Vario | 00.00        | 970,000.00   |
| Sumas Iguales                       |                                                                  |                   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

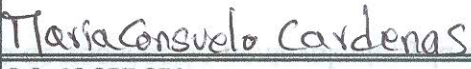
Total : \$ 1,000,000.00  
Valor en letras: UN MILLON DE PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: VIVIANA

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| REVISO          | ELABORO        |
|                 |                |
| CARGO ORDENADOR | CARGO TESORERO |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO</b>        |                                                                                                         | RA-GJ-PR-03-21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NIT:826.000.252-6</b>                    |                                                                                                         | Version 0.2    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTION JURIDICA                            |                                                                                                         | 6/02/2023      |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                         |                |
| <b>BENEFICIARIO: MARIA CONSUELO CARDENAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | <b>DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b>                          |                |
| <b>C.C O NIT.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>46357351</b>                             | RESOLUCIÓN DIAN HABILITA N° 18764068294691 de 02/04/2024<br>Inicial 401 AL 800 Vig. 24 Meses            |                |
| <b>DIRECCION:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CALLE 5 # 25-57</b>                      | <b>DEC N°:</b>                                                                                          | <b>524</b>     |
| <b>CIUDAD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SOGAMOSO</b>                             |                                                                                                         |                |
| <b>CELULAR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3123286237</b>                           |                                                                                                         |                |
| <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | <b>VALOR</b>                                                                                            |                |
| Cuenta de Cobro N. 05 (QUINTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO Y EL 16 DE MAYO DE 2025, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES DE ASEO, CAFETERÍA Y SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO. |                                             | \$ 1.000.000                                                                                            |                |
| <b>INFORMACION PARA ABONO DE CUENTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                         |                |
| <b>No. Cuenta Bancaria:</b> 24070777381<br><b>Tipo de cuenta:</b> CUENTA DE AHORROS<br><b>Entidad Bancaria:</b> BANCO CAJA SOCIAL                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                         |                |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SUBTOTAL</b>                             | \$ 1.000.000                                                                                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>RETEFUENTE (3% ESTAMPILLA PROADULTO)</b> | -\$ 30.000                                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL A PAGAR</b>                        | \$ 970.000                                                                                              |                |
| <b>VALOR EN LETRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | <b>FIRMA DEL BENEFICIARIO</b>                                                                           |                |
| SON: NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | <br>C.C: 46.357.351 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NOMBRE</b>                               | <b>CARGO</b>                                                                                            | <b>FECHA</b>   |
| Elaboró                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARIA CONSUELO CARDENAS                     | CONTRATISTA                                                                                             | 19/05/2025     |
| Revisó                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VIVIANA MARCELA MORENO LEMUS                | PAGADORA                                                                                                | 19/05/2025     |
| Aprobó                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CARLOS ANDRES BELLO PAEZ                    | PRESIDENTE                                                                                              | 19/05/2025     |

Trámite de Cuentas

Pagaduría

Recibido 20/05/2025

GAF-CMS-037-2025

**Bienvenido al Módulo  
Empresarial:**  
Viviana Marcela  
Moreno Lemus

**Empresa:**  
CONCEJO MUNICIPAL  
SOGAMOSO

**Dependencia:**  
TESORERIA

**Dirección IP:**  
223.27.115.6

**Fecha último  
ingreso al sistema:**  
Mayo 20 de 2025  
02:23 pm

Número de Transacción: APII5140326455434204

**Editor de Lotes**

Fecha: Mayo 20 de 2025 03:03 pm

**Resumen del Lote**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Estado:</b>                | Autorizado                          |
| <b>Tipo de Movimiento:</b>    | Proveedores Propios                 |
| <b>Cuenta Origen:</b>         | Cuenta Corriente *****8425          |
| <b>Naturaleza:</b>            | Pagos                               |
| <b>Nombre del Lote:</b>       | LIQUIDACION CD-003-2025 SERVICIOS G |
| <b>Fecha de Aplicación:</b>   | Mayo 20 de 2025                     |
| <b>Valor del Lote:</b>        | \$970.000,00                        |
| <b>Cantidad de Registros:</b> | 1                                   |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado     | Nombre Tercero         | Identificación Tercero | Banco             | Tipo Cuenta    | Número Cuenta | Valor           | Número de Transacción | Referencia Descripción        | Causa de Error |
|-----------|------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| 1         | Autorizado | MARIA CONSUELOCARDENAS | CC 46357351            | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24070777381   | \$970.000,00 -- |                       | LIQUID PAGO 5/5 SEGUN DEC 524 | 8260002526 --  |

[Imprimir](#) [Cerrar](#)