MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

ORDEN DE PAGO

2025000016

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DIAZ FERNANDEZ ELIANA MARBID
Dirección: CALLE 9 NO. 25-14 INT 1
Detalle: PAGO 2 PARCIAL. CONTRATO 001//2025
Concepto: PAGO 2 PARCIAL. CONTRATO 001//2025

CC o Nit: 52601945
Teléfonos: 3112394687

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51118005	Fortalecimiento Institucional	3,932,100.00	00.00
24010101	Bienes y servicios-DIAZ FERNANDEZ ELIANA MARBID	00.00	3,932,100.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	14/03/2025	**3,932,100.00**	**3,932,100.00**	**3,932,100.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000117	2025000047	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:18-CONCEJO MUNICIPAL FUENTE:12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	3,932,100.00

Total Presupuesto: **3,932,100.00**

CARLOS HUMBERTO CARDENAS HERRERA
Presidente Concejo Municipal de Pacho

LISBETH AMPARO MORENO ROMERO
Secretaria Concejo Municipal de Pacho

Elaboró
MONICA FARLEY BECERRA INCHIMA

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA

DEBE A:

ELIANA MARBID DIAZ FERNANDEZ
C.C. 52.601.945 DE PACHO

DEBE:

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 001-2025.
SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICACION E INFORME DE SUPERVISION.

EL TOTAL A PAGAR ES POR LA SUMA DE ..... $ 3,932,100

Descuentos

ACUERDO No.020 -1/12/2011-	4%	Estampilla Adulto Ma	$	157,284	
	9/1000	ICA	$	35,389	
	1.5%	Estampilla Pro Cultur	$	58,982	
CERTIFICACION-INGRESOS NO SUPERAN 300 uvt		Rete - Fuente	$	0.00	
		Rete - IVA	$	0.00	$ **3,680,446**

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIEN PESOS MONEDA CORRIENTE $ 3,932,100

Fecha, 14-03-2025

Firma Interesado:

C. de C. N° o Nit: 52.601.945

ORDEN DE PAGO:

SECCION 212. UNIDAD EJECUTORA 18. CONCEJO MUNICIPAL.

*2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
CPC: 85940 Servicios administrativos combinado de oficina. $ 3,932,100

Presidente del Concejo

Recibí

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

CONCEJO EGRESOS

Fecha: 14/03/2025 **Número:** 2025000017

A FAVOR DE DIAZ FERNANDEZ ELIANA MARBID **CC-NIT** 52601945

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No **Fecha** 14/03/2025 **Cheque por valor** 3,680,445.00

POR VALOR DE TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MC.

CONCEPTO PAGO 2 PARCIAL. CONTRATO 001//2025

DETALLE PAGO 2 PARCIAL. CONTRATO 001//2025

COMPROBANTE AFECTADO COC **Nro.** 2025000016

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000117	2025000047	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:18-CONCEJO MUNICIPAL FUENTE:12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	3,932,100.00

Total Presupuesto: **3,932,100.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		3,932,100.00	00.00
19080107	CONCEJO MPAL- DAVIVIENDA 465969999783		00.00	3,680,445.00
24403501	Estampilla adulto mayor concejo mpal		00.00	157,284.00
24403505	Estampilla cultura - Concejo		00.00	58,982.00
24408501	Industria y comercio - Concejo		00.00	35,389.00
		SUMAS IGUALES	3,932,100.00	3,932,100.00

Elaboró:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
MONICA	BERTHA OLINDA LOPEZ MEDINA	
Aprobó		
CARLOS HUMBERTO CARDENAS HERRERA	LISBETH AMPARO MORENO ROMERO	
Presidente Concejo Municipal de Pacho	Secretaria Concejo Municipal de Pacho	C.C ó Nit 52601945

Elaboró: MONICA FARLEY BECERRA INCHIMA

ACTA DE PAGOS

CONTRATO DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION	:	001/2025
CONTRATISTA	:	ELIANA MARBID DIAZ FERNANDEZ
OBJETO	:	"Prestación de servicios de apoyo, como auxiliar en las actividades del Concejo Municipal de Pacho Cund, para dar el cumplimiento a objetivos, metas e informes requeridos por la ley.
VALOR	:	$43,690,000
PLAZO	:	11 MESES Y CATORCE (14) DIAS
FECHA DE INICIO	:	15 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	2025000047
PRESIDENTE DEL CONCEJO	:	CARLOS HUMBERTO CARDENAS HERRERA
SUPERVISOR	:	OSCAR FERNANDO M
COMPROBANTE DE EGRESO	:	2025000017 FECHA 14/03/2025

DESCRIPCION	TOTAL
SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-2025.	$3,932,100
VALOR PRESENTE ACTA	$3,932,100

UNIDAD EJECUTORA 18. CONCEJO MUNICIPAL			
*2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
CPC	85940	Servicios administrativos combinado de oficina	$3,932,100
			$ 3,932,100

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	43,690,000
ADICION	0
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	3,932,100
VALOR ACTAS ANTERIORES	4,369,000
SALDO POR EJECUTAR	35,388,900

Para constancia de lo anterior se firma a los 14 días del mes de Marzo de dos mil veinticinco (2025)

CARLOS HUMBERTO CARDENAS HERRERA
Presidente Concejo Municipal