ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 899.999.468-2
COMPROBANTE DE EGRESO

Comprobante de egreso No.	CE-202502129
Fecha de registro	**27/05/2025**
Valor	**$ 27.589.189,86**

Beneficiario	INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA LTDA	**Número identificación**	NIT 830.076.864-4
Concepto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD CON UN CANAL EN FIBRA DEDICADO DE INTERNET CON RESPALDO RADIADO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ZONAS WI-FI DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SOPÓ – CUNDINAMARCA PAGO PARCIAL N°. 03 SA-MC-2025-0277.		
Orden de pago	CXP-202501874	**Registro presupuestal**	202500502

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Valor
2.1-1-2.3.2.02.02.009-2201-62-1.2.1.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Ingresos corrientes de Libre Destinación	12.864.000,00
2.1-1-2.3.2.02.02.006-4103-14-1.2.1.0.00	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.130.000,00
2.1-1-2.3.2.02.02.006-3905-48-1.2.1.0.00	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - Ingresos corrientes de Libre Destinación	972.898,00
2.3.2.02.01.003-4501-35-1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.610.000,00
2.1-1-2.1.2.02.02.006-0000-1.2.1.0.00	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - Ingresos corrientes de Libre Destinación	12.207.102,00
		30.784.000,00

RELACIÓN PAGOS

Banco	Cuenta	Método de pago	Valor
Bancolombia S.A.	33812546860	Pago electrónico	27.589.189,86
			27.589.189,86

AFECTACIÓN CONTABLE

Fecha	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
27/05/2025	11100636	0,00	27.589.189,86	Banco Bancolombia Cta 686-0_RP
27/05/2025	24010101	27.589.189,86	0,00	Bienes y Servicios
	27.589.189,86	**27.589.189,86**		

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
IVA Tarifa 19%	19.00	25.868.908,00	4.915.092,52
ReteIVA - Retención en la fuente al IVA	15.00	4.915.092,52	-737.263,88
Retefuente servicios (Declarantes)	4.00	25.868.908,00	-1.034.756,32
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	25.868.908,00	-517.378,16
Tasa Pro Deporte	2.50	25.868.908,00	-646.722,70
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	25.868.908,00	-258.689,08
		Deducciones	**3.194.810,14**
		Valor a pagar	**27.589.189,86**

JRGomez

Imprimió: Jeisson Rogelio Gomez

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 899.999.468-2
COMPROBANTE DE EGRESO

PAGADO 27 MAY 2025

JEISSON ROGELIO GOMEZ	**OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO**	**COBRADOR**
CONTRATISTA	SECRETARIO DE DESPACHO	NIT/C.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA	SECRETARÍA DE HACIENDA	

JRGomez

Imprimió: Jeisson Rogelio Gomez

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 899.999.468-2
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025
Orden de pago No. CXP-202501871
Registro presupuestal No. 202500677

Fecha	27/05/2025		
Pagado a	CORPORACION EMPRESARIAL GESTION SOCIAL DE LA SABANA	**Número identificación**	NIT 901.824.447-3
Documento	Contrato lp-2025-400		
Concepto	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SOPÓ, PARA LA VIGENCIA 2025 PAGO PARCIAL N°. 04 L-2025-0400.		

Detalle orden

Imputación presupuestal	Rubro presupuestal	Valor
2.1-1-2.3.2.02.02.009-1702-24-1.2.1.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Ingresos corrientes de Libre Destinación	139.814.090,00
2.1-1-2.3.2.02.02.009-3602-42-1.2.1.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Ingresos corrientes de Libre Destinación	12.643.310,00
2.1-1-2.3.2.02.02.009-2201-62-1.2.1.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.813.000,00
		154.270.400,00

Afectación contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550706	139.814.090,00	0,00	Asignación de bienes y servicios
550706	12.643.310,00	0,00	Asignación de bienes y servicios
24010102	1.813.000,00	0,00	Bienes y Servicios (Almacén)
410576	0,00	3.085.408,00	Estampillas
410576	0,00	3.856.760,00	Estampillas
41050803	0,00	1.542.704,00	Servicios
243698	0,00	1.542.704,00	Impuesto de timbre
24010101	0,00	144.242.824,00	Bienes y Servicios
	154.270.400,00	**154.270.400,00**	

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	154.270.400,00	-3.085.408,00
Tasa Pro Deporte	2.50	154.270.400,00	-3.856.760,00
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	154.270.400,00	-1.542.704,00
Impuesto de timbre decreto Legislativo 175 de 2025	1.00	154.270.400,00	-1.542.704,00
		Deducciones	**10.027.576,00**
		Valor a pagar	**144.242.824,00**

JRGomez

Imprimió: Jeisson Rogelio Gomez

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 899.999.468-2
ORDEN DE PAGO

JEISSON ROGELIO GOMEZ
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE HACIENDA

OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE HACIENDA

JRGomez

Imprimió: Jeisson Rogelio Gomez