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

Comprobante de egreso No.	CE-202501662
Fecha de registro	06/05/2025
Valor	$ 3.106.012,00

Beneficiario	Lorena Andrea Garnica Perez	**Número Identificación**	CC 1.075.877.550
Concepto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE TEXTO Y CONTENIDO AUDIOVISUAL, ASÍ COMO EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN LOS MICROSITIOS WEB A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SOPÓ. PAGO PARCIAL N°. 04 DI-2025-0018.		
Orden de pago	CXP-202501412	**Registro presupuestal**	202500020

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Valor
2.1-1-2.3.2.02.02.009-2301-21-1.2.1.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.169.400,00
		3.169.400,00

RELACIÓN PAGOS

Banco	Cuenta	Método de pago	Valor
Bancolombia S.A.	33812546860	Pago electrónico	3.106.012,00
			3.106.012,00

AFECTACIÓN CONTABLE

Fecha	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
06/05/2025	11100636	0,00	3.106.012,00	Banco Bancolombia Cta 686-0_RP
06/05/2025	24010101	3.106.012,00	0,00	Bienes y Servicios
	3.106.012,00	**3.106.012,00**		

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura prestación de servicios	1.00	3.169.400,00	-31.694,00
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	3.169.400,00	-31.694,00
		Deducciones	**63.388,00**
		Valor a pagar	**3.106.012,00**

PAGADO 06 MAY 2025

JEISSON ROGELIO GOMEZ
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE HACIENDA

OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE HACIENDA

COBRADOR
NIT/C.C.

JRGomez

Imprimió: Jeisson Rogelio Gomez

Anexos: Certificados de afiliación a entidades de seguridad social

Scanned with CamScanner

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

Vigencia Fiscal 2025
Orden de pago No. CXP-202501412
Registro presupuestal No. 202500020

Fecha	06/05/2025		
Pagado a	Lorena Andrea Garnica Perez	**Número Identificación**	CC 1.075.877.550
Documento	Contrato DI-2025-0018		
Concepto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE TEXTO Y CONTENIDO AUDIOVISUAL, ASÍ COMO EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN LOS MICROSITIOS WEB A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SOPÓ. PAGO PARCIAL N°. 04 DI-2025-0018.		

Detalle orden

Imputación presupuestal	Rubro presupuestal	Valor
2.1-1-2.3.2.02.02.009-2301-21-1.2.1.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.169.400,00
		3.169.400,00

Afectación contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550706	3.169.400,00	0,00	Asignación de bienes y servicios
4[illegible]76	0,00	31.694,00	Estampillas
41050803	0,00	31.694,00	Servicios
24010101	0,00	3.106.012,00	Bienes y Servicios
	3.169.400,00	**3.169.400,00**	

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura prestación de servicios	1.00	3.169.400,00	-31.694,00
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	3.169.400,00	-31.694,00
		Deducciones	**63.388,00**
		Valor a pagar	**3.106.012,00**

J.G.

JEISSON ROGELIO GOMEZ
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE HACIENDA

OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE HACIENDA

RGomez

Imprimió: Jeisson Rogelio Gomez

Anexos: Certificados de afiliación a entidades de seguridad social

Scanned with CamScanner