



**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**NIT: 890680026-7**

**ALCALDÍA DE**  
**LA MESA**  
**CUNDINAMARCA**  
 NIT 890.680.026-7

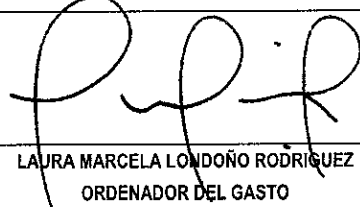
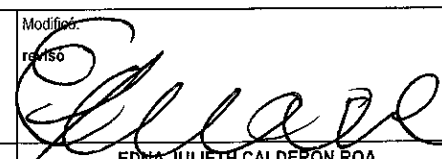
|   |  |  |   |                              |                     |
|---|--|--|---|------------------------------|---------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202501398</b>  |  |  |   | <b>31/07/2025</b>            |                     |
| <b>Beneficiario: NEIRA ROA DANNA GABRIELA</b>   |  |  |   | <b>Nit o C.C. 1072431544</b> |                     |
| <b>CONCEPTO</b>   |  |  |   |                              |                     |
| PAGO FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. PS-016-2025, CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EN LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIONDE LOS PLANES, PROGRAMAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2025. SE ANEXA AUTOPAGO, INFORME DE SUPERVISION Y DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACION BANCARIA, ACTA DE LIQUIDACION, REGISTRO PRESUPUESTAL, PANTALLAZO CARGUE DOCUMENTOS PLATAFORMA SECOP II. |  |  |   |                              |                     |
| ORDEN DE PAGO 202501339 31/07/2025  |  |  |   |                              |                     |
| <b>LIQUIDACION</b>  |  |  |   |                              |                     |
| <b>VALOR BASE</b>   | 1,152,667  | <b>VALOR BASE IVA</b>                            | 0   | <b>VALOR TOTAL</b>           | 1,054,667           |
| <b>ANTICIPO</b>   | 0.00   | <b>OTROS DECUENTOS</b>                           | 0.00  | <b>VALOR A GIRAR</b>         | 1,054,667.00        |
| <b>MOVIMIENTO BANCARIO</b>  |  |  |   |                              |                     |
| <b>CUENTA CONTABLE</b>  | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>CUENTA BANCARIA</b>                           | <b>NUMERO DE CHEQUE</b>   | <b>VALOR</b>                 |                     |
| 11100670015   | 468070000053 Denominada  | 468070000053                                     |   | 1,054,667.00                 |                     |
|   |  |  |   | 1,054,667.00                 |                     |
| <b>SON</b>  | UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS |  |   |                              |                     |
| <b>RETENCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-202501339 DE FECHA 31/07/2025</b>   |  |  |   |                              |                     |
| <b>CUENTA CONTABLE</b>  | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>PPTO INGRESO</b>                              | <b>BASE</b>   | <b>%</b>                     | <b>VALOR</b>        |
| 13050802  | Reteica  | 1.1.01.02.200.03.01                              | 1,152,667.00  | 0.55                         | 6,000.00            |
| 13058802  | Estampilla Adulto Mayor  | 1.1.01.02.300.01.10                              | 1,152,667.00  | 4.00                         | 46,000.00           |
| 13058201  | Tasa Prodeporte  | 1.1.01.02.218.09                                 | 1,152,667.00  | 2.50                         | 29,000.00           |
| 13058801  | Estampilla Procultura  | 1.1.01.02.300.55.11                              | 1,152,667.00  | 1.50                         | 17,000.00           |
|   |  |  |   |                              | 98,000.00           |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>  |  |  |   |                              |                     |
| <b>CDP</b>  | <b>REGISTRO</b>  | <b>RUBRO</b>                                     | <b>NOMBRE</b>   |                              | <b>VALOR</b>        |
| 2025000186  | 2025000197   | 2.3.2302002.251.2.3.2.02<br>.02.008.91119.251.01 | GARANTIZAR AL 100% ANUAL EL PROCESO DE COMUNICACIONES Y PRENSA FUENTE: 01(PROPIOS ICLD). Meta: 251 (Garantizar al 100% anual el proceso de comunicaciones y prensa) |                              | 1,054,667.00        |
| 2025000186  | 2025000197   | 2.3.2302002.251.2.3.2.02<br>.02.008.91119.251.01 | GARANTIZAR AL 100% ANUAL EL PROCESO DE COMUNICACIONES Y PRENSA FUENTE: 01(PROPIOS ICLD). Meta: 251 (Garantizar al 100% anual el proceso de comunicaciones y prensa) |                              | 98,000.00           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |   |                              | <b>1,152,667.00</b> |
| <b>MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>   |  |  |   |                              |                     |
| <b>CUENTA</b>   | <b>RUBRO PPTAL</b>   | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>                       |   | <b>DEBITOS</b>               | <b>CREDITOS</b>     |
| 24010101  | 2.3.2302002.251.2.3.<br>2.02.02.008.91119.2<br>51.01               | Bienes Y Servicios                               |   | 965,020.00                   | 0.00                |
| 24010101  | 2.3.2302002.251.2.3.<br>2.02.02.008.91119.2                        | Bienes Y Servicios                               |   | 89,647.00                    | 0.00                |



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 NIT: 890680026-7

ALCALDÍA DE  
**LA MESA**  
 CUNDINAMARCA  
 NIT 890.680.026-7

|   |       |                         |                       |                     |
|---|-------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202501398 |       |                         | 31/07/2025            |                     |
| Beneficiario: NEIRA ROA DANNA GABRIELA  |       |                         | Nit o C.C. 1072431544 |                     |
|   | 51.01 |                         |                       |                     |
| 11100670015                             |       | 468070000053 Denominada | 0.00                  | 1,054,667.00        |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                    |       |                         | <b>1,054,667.00</b>   | <b>1,054,667.00</b> |
| <b>Documento</b>                        |       | <b>Valor a Girar</b>    |                       | <b>1,054,667.00</b> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>LAURA MARCELA LONDOÑO RODRIGUEZ<br>ORDENADOR DEL GASTO | Modific.<br>REVISO<br><br>EDNA JULIETH CALDERON ROA<br>TESORERA GENERAL | ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA RECEPCION DE CHEQUES** |
|   |   | Nombre<br>C.C. o N.I.T.                          |

\*\* SE DARÁ POR RECIBIDO A SATISFACCION DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EL SOPORTE IMPRESO DEL PORTAL BANCARIO.  
 Creador: ANATILDE MORENO RAGOA 