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-202502303 — **22/10/2025**

Beneficiario: UT TALE SOLUTIONS LA MESA 2025 — **Nit o C.C. 901951886**

CONCEPTO

PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS SU-145-2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA, PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA. , . SE ANEXA AUTOPAGO, INFORME DE SUPERVISION, FACTURA No. 1, CERTIFICACION PARAFISCALES, CERTIFICACION BANCARIA, ENTRADA ALMACEN CERTIFICACION Y PANTALLAZO CARGUE DOCUMENTOS ACTA DE INICIO, PLATAFORMA SECOP II

ORDEN DE PAGO 202502222 22/10/2025

LIQUIDACION

VALOR BASE	**18,589,824**	**VALOR BASE IVA**	**2,961,676**	**VALOR TOTAL**	**18,698,500**
ANTICIPO	**0.00**	**OTROS DECUENTOS**	**0.00**	**VALOR A GIRAR**	**18,698,500.00**

MOVIMIENTO BANCARIO

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE	VALOR
11100670015	468070000053 Denominada	468070000053		18,698,500.00
				18,698,500.00

SON DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

RETENCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-202502222 DE FECHA 22/10/2025

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	PPTO INGRESO	BASE	%	VALOR
13050802	Reteica	1.1.01.02.200.03.01	18,589,824.00	0.45	84,000.00
13058801	Estampilla Procultura	1.1.01.02.300.55.11	18,589,824.00	1.50	279,000.00
13058802	Estampilla Adulto Mayor	1.1.01.02.300.01.10	18,589,824.00	4.00	744,000.00
13058201	Tasa Prodeporte	1.1.01.02.218.09	18,589,824.00	2.50	465,000.00
13058803	Estampilla justicia familiar	1.1.01.02.300.56.12	18,589,824.00	2.00	372,000.00
24360801	Compras En General		18,589,824.00	2.50	465,000.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido		2,961,676.00	15.00	444,000.00
					2,853,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000348	2025000899	2.1.2.02.01.002.01.02.16.01	Materiales Y Suministros-Alcaldia Municipal FUENTE: 01(PROPIOS ICLD). Meta: ()	18,698,500.00
2025000348	2025000899	2.1.2.02.01.002.01.02.16.01	Materiales Y Suministros-Alcaldia Municipal FUENTE: 01(PROPIOS ICLD). Meta: ()	2,853,000.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**21,551,500.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	2.1.2.02.01.002.01.02.16.01	Bienes Y Servicios	16,222,819.00	0.00
24010101	2.1.2.02.01.002.01.02.16.01	Bienes Y Servicios	2,475,681.00	0.00
11100670015		468070000053 Denominada	0.00	18,698,500.00

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

ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
NIT 890.680.026-7

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202502303			22/10/2025	
Beneficiario: UT TALE SOLUTIONS LA MESA 2025			Nit o C.C. 901951886	
		SUMAS IGUALES	18,698,500.00	18,698,500.00
Documento		Valor a Girar		18,698,500.00

	Modificó: revisó	ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA RECEPCION DE CHEQUES**
LAURA MARCELA LONDOÑO RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	EDNA JULIETH CALDERON ROA TESORERA GENERAL	Nombre C.C. o N.I.T.

** SE DARÁ POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EL SOPORTE IMPRESO DEL PORTAL BANCARIO.

Creador: ANATILDE MORENO RAGUA