



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-202503225		30/12/2025			
Beneficiario: INVERSIONES GENCOLL SAS		Nit o C.C. 901111564			
CONCEPTO					
PRIMER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. PS-268-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA EN LA ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN Y MANUAL DE IDENTIFICACIÓN DE MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MESA. SEGUN AUTOPAGO, INFORME DE SUPERVISIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA NO. FE-8, CERTIFICACION PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, ACTA DE INICIO, RUT.					
ORDEN DE PAGO 202503112 29/12/2025					
LIQUIDACION					
VALOR BASE	21,008,403.43	VALOR BASE IVA	3,991,596.57		
ANTICIPO	0.00	OTROS DECUENTOS	0.00		
VALOR TOTAL		19,843,000			
VALOR A GIRAR		19,843,000.00			
MOVIMIENTO BANCARIO					
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE		
111006500027	730-0000017-6 Giros				
			19,843,000.00		
			19,843,000.00		
SON	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS				
RETENCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-202503112 DE FECHA 29/12/2025					
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	PPTO INGRESO	BASE	%	VALOR
13050802	Reteica	1.1.01.02.200.03.01	21,008,403.43	0.70	147,000.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido		3,991,596.57	15.00	599,000.00
24360301	Honorarios		21,008,403.43	11.00	2,311,000.00
13058801	Estampilla Procultura	1.1.01.02.300.55.11	21,008,403.43	1.50	315,000.00
13058802	Estampilla Adulto Mayor	1.1.01.02.300.01.10	21,008,403.43	4.00	840,000.00
13058201	Tasa Prodeporte	1.1.01.02.218.09	21,008,403.43	2.50	525,000.00
13058803	Estampilla justicia familiar	1.1.01.02.300.56.12	21,008,403.43	2.00	420,000.00
					5,157,000.00
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		VALOR
2025000851	2025001887	2.3.4599031.221.2.3.2.02 .02.008.91199.221.223	APOYAR AL 100%EL FUNCIONAMIENTO ANUAL DEL PROCESO JURÍDICO Y CONTRACTUAL FUENTE: 223(R.B PROPIOS ICLD). Meta: 221 (Apoyar al 100%el funcionamiento anual del Proceso Jurídico y Contractual)		25,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					25,000,000.00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
24010101	2.3.4599031.221.2.3. 2.02.02.008.91199.2 21.223	Bienes Y Servicios		19,843,000.00	0.00
111006500027		730-0000017-6 Giros		0.00	19,843,000.00
SUMAS IGUALES				19,843,000.00	19,843,000.00



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA
 SECRETARIA DE HACIENDA
 NIT: 890680028-7

ALCALDÍA DE
LA MESA
 CUNDINAMARCA
 NIT 890.680.028-7

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202503225		30/12/2025	
Beneficiario: INVERSIONES GENCOLL SAS		Nit o C.C. 901111564	
Documento		Valor a Girar	19,843,000.00

 LAURA MARCELA LONDOÑO RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	Modificó: recibió:  EDNA JULIETH CALDERON ROA TESORERA GENERAL	ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA RECEPCION DE CHEQUES**
		Nombre 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 RAGO