

MUNICIPIO DE SOCOTÁ

NIT 800026911-1

Carrera 3 No 2-78 Parque Principal C.P. 157550

UNIDAD INICIAL



Fecha : 22/12/2025

Comprobante de Egreso No. 202502204

C.C./NIT. : 7171680 Beneficiario : CARLOS ALBERTO PEREZ LAGOS
 Cta. Cte. No. : 415773000951
 Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Sgp Proposito General Maestra
 Referencias : CDP : 202500447, CRP : 202501347, OP : 202502152
 : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN TRANSPORTE Y HOSPEDAJE,
 DESTINADOS A BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL
 PROCESO ELECTORAL DE LA CONSULTA POPULAR A REALIZARSE EL 26 DE OCTUBRE DE
 2025 EN EL MUNICIPIO DE SOCOTA

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010201	Proyectos de Inversión	4.270.592,00	
11100601	Banco Agrario		4.270.592,00
Total Documento:		4.270.592,00	4.270.592,00

TOTAL : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (4.270.592,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
SGPAGRARIO002	Sgp Proposito General Maestra -	CARLOS ALBERTO PEREZ LAGOS	4.270.592,00


TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla ProAdulto Mayor	4.864.000,00	194.560,00
Estampilla Pro Cultura	4.864.000,00	72.960,00
Estampilla Pro Justicia Familiar	4.864.000,00	97.280,00
Ica retenido - Actividades servicios	4.864.000,00	34.048,00
Retención Servicios en general 4%	4.864.000,00	194.560,00
Total Descuentos		593.408,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2416	2120202008-04-124304-16	Gastos electorales - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 -	4.864.000,00
Total Rubros			4.864.000,00


 Secretaria de Hacienda


 Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1054254362

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
SGP Propósito General Cta Maes ****0951	CARLOS ALBERTO PEREZ LAGOS ****4144
MUNICIPIO DE SOCOTA\CUENTA MAESTRA PG Monto a debitar:\$4270592,00	Monto a acreditar:\$4270592,00
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	EGR202502204
Descripción:	
Número de aprobación:	1842978278
Fecha de creación:	22/12/2025
Dirección IP:	177.93.52.1
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	ADIEL PANQUEBA CHIA