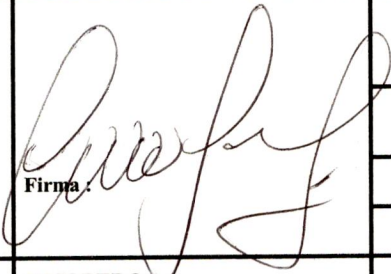


 ACUERDO Y CONTROL QUE GENERAN DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA NIT . 832 .003.307-8									
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MIPG / TESORERIA			Código: CMS-FT- 140 Versión: 01 Fecha: 13/09/2023						
	ORDEN DE PAGO			No 12227						
DEPENDENCIA : CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA			<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>14</td><td>11</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	14	11	2025	
DIA	MES	AÑO								
14	11	2025								
SEÑOR (ES) : SEBASTIAN RIOS ORJUELA										
C.C o NIT : 1.073,722,490 DE SOACHA										
CONCEPTO		LIQUIDACIÓN								
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO No. CPSAG-CMS-016-2025 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA, DEL MES DE JULIO, SEGÚN RESOLUCION No. 711 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nos. 052, Y REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. 051, JUNTO A LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL		VALOR BRUTO								
		Deducciones 266.667								
IMPUTACIÓN CONTABLE:		Total Deducciones \$								
		VALOR NETO \$ 10.667								
		IMPUTACION PRESUPUESTAL 256.000								
		PRESUPUESTO								
		CÓDIGO:								
		ARTÍCULO: SERVICIOS TECNICOS								
		RECURSO: 313.92.02.08.02 ORDINARIO								
ACREEDOR:	ORDENADOR DEL GASTO	TESORERÍA								
Firma : C.C o NIT :	 Firma :	<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>14</td><td>11</td><td>2025</td></tr></table>		DIA	MES	AÑO	14	11	2025	
		DIA	MES	AÑO						
		14	11	2025						
		No de Radicacion		Fecha de Radicación						
CONTADOR  ELABORO: SPPG	TESORERO:  Firma :	CHEQUE No.	TRANSFERENCIA							
		BANCO:	BANCOLOMBIA							
		VALOR PAGADO:	256.000							
		RECIBI:								
		Firma y No de NIT o C.C								

CMS-FT-140

Calle 13 N° 7-30 Segundo Piso - Soacha Centro

Línea de atención gratuita: (601) 8400380 Línea anticorrupción: 018000189952

Correo institucional: contactenos@concejodesoacha.gov.co