



## Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9  
Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620  
Administración Central



Fecha : 30/04/2026

Comprobante de Egreso No. 411

C.C./NIT. : 4045016      Beneficiario : Albenio Barajas Umba  
Cta. Cte. No. : 616090403  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - 616090403 Cte B. BOGOTA FONDOS COMUNES  
Referencias : CDP : 10, CRP : 9, OP : 378  
: ACTA PARCIAL 03 contrato ms-cd-ag-004-026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL EL CARDONAL UBICADO EN LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORA.

### Concepto

#### CONCEPTOS

| Código           | Descripción        | Débito       | Crédito      |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 240101           | Bienes y Servicios | 2.256.000,00 |              |
| 111005           | Cuenta corriente   |              | 2.256.000,00 |
| Total Documento: |                    | 2.256.000,00 | 2.256.000,00 |

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS (2.256.000,00)

#### CHEQUES

| Número        | Chequera                | Beneficiario         | Valor        |
|---------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| CHEQUERA10557 | 616090403 Cte B. BOGOTA | Albenio Barajas Umba | 2.256.000,00 |

#### TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

| Descuentos                                   | Base         | Valor      |
|--|--------------|------------|
| Stampilla pro Adulto Mayor 4%                | 2.390.000,00 | 96.000,00  |
| Stampilla Procultura 1.0%                    | 2.390.000,00 | 24.000,00  |
| INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVIDADES DE SERVICIO | 2.390.000,00 | 14.000,00  |
| Total Descuentos                             |              | 134.000,00 |

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

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| ID  | Código   | Descripción | Valor        |
|---|--|-------------|--------------|
| 11357   | 2320202008-13-121000-16-4003009-83990-OPERACIONSERVICIOS-202500000036146 |             | 2.390.000,00 |
| Operación Servicio de Acueducto - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: Administración |  |             |              |
| Total Rubros  |  |             | 2.390.000,00 |

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA  
ORDENADOR DEL GASTO

JULY MARCELA BUITRAGO RODRÍGUEZ  
TESORERA GENERAL

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049606502