

|  |                                      |               |                                                                        |
|--|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE LA MESA</b>          | Código:       | <b>ALCALDÍA DE LA MESA</b><br><b>CUNDINAMARCA</b><br>NIT 890.680.026-7 |
|  | <b>PROCESO DE GESTION FINANCIERO</b> | Versión:      |                                                                        |
|  |                                      | Página 1 de 1 |                                                                        |

## EGRESO CUENTAS POR PAGAR No EGC-202600059

Nit: 890680026-7

jueves, 14 de mayo del 2026

|                                  |            |                  |  |
|----------------------------------|------------|------------------|--|
| <b>COMPROBANTE AFECTADO</b>      | <b>COM</b> | <b>202503132</b> |  |
| <b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b> |            |                  |  |

**NOMBRE** INVERSIONES & SUMINISTROS GMTCS SAS **Nit/C.C.** 901181182 **DV** 6

**DIRECCION** CALLE 7 20 5 OF 208 **Teléfono** 3227875873

**BANCO** **CUENTA** **TIPO CUENTA**

**PAGADO A** INVERSIONES & SUMINISTROS GMTCS SAS

**CHEQUE No** **VALOR PAGO** 16,900,000.00

**DESCRIPCION**

SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PS-183-2025, CUYO OBJETO ES " PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, CERTAMENES, PROGRAMAS Y EVENTOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS RECUPERAMOS LA MESA CON COMPROMISO Y EQUIDAD SOCIAL", PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025. SE ANEXA AUTOPAGO, INFORME DE SUPERVISION Y DE ACTIVIDADES, FACTURA No., GMTCS-119, CERTIFICACION PARFISCALES, REGISTRO FOTOGRAFICO, ENTRADAS DE ALMACEN, CERTIFICACION BANCARIA, RUT, REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION Y PANTALLA CARGUE DOCUMENTOS PLATAFORMA SECOP II.

**SON** DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA               | RUBRO PPTAL                                             | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                   | DEBITOS              | CREDITOS             |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 24010101             | 4.2.3.3301053.148.2.<br>3.2.02.02.009.92911.<br>148.248 | Bienes Y Servicios - INVERSIONES & SUMINISTROS GMTCS SAS                              | 13,800,000.00        | 0.00                 |
| 24010101             | 4.2.3.3301053.148.2.<br>3.2.02.02.009.92911.<br>148.248 | Bienes Y Servicios - INVERSIONES & SUMINISTROS GMTCS SAS                              | 3,100,000.00         | 0.00                 |
| 11100610039          |                                                         | 394322739 Convenio Festival rock al pueblo 2025 - INVERSIONES & SUMINISTROS GMTCS SAS | 0.00                 | 16,900,000.00        |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |                                                         |                                                                                       | <b>16,900,000.00</b> | <b>16,900,000.00</b> |
| <b>Documento</b>     |                                                         |                                                                                       | <b>Valor a Girar</b> | <b>16,900,000.00</b> |

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP                      | REGISTRO   | RUBRO                                               | NOMBRE                                                                                                                                                                                    | VALOR                |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2026000023               | 2026000023 | 4.2.3.3301053.148.2.3.2.<br>02.02.009.92911.148.248 | REALIZAR 1 PLAN DE PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES DE LA MESA FUENTE: 248(C.D- IDECUT-566-2025 ROCK AL PUEBLO). Meta: 148 (Realizar 1 plan de promoción de eventos culturales de La Mesa) | 16,900,000.00        |
| 2026000023               | 2026000023 | 4.2.3.3301053.148.2.3.2.<br>02.02.009.92911.148.248 | REALIZAR 1 PLAN DE PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES DE LA MESA FUENTE: 248(C.D- IDECUT-566-2025 ROCK AL PUEBLO). Meta: 148 (Realizar 1 plan de promoción de eventos culturales de La Mesa) | 3,100,000.00         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |            |                                                     |                                                                                                                                                                                           | <b>20,000,000.00</b> |

|                                                         |                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Elaboró: ANATILDE MORENO RABON<br>Aprobó:               | Modificó:<br>revisó:                          | Firma y sello del beneficiario<br> |
| LAURA MARCELA LONDOÑO RODRIGUEZ<br>ORDENADORA DEL GASTO | EDNA JULIETH CALDERON ROA<br>TESORERA GENERAL | C.C. o N.I.T.                      |