



**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 **12210**

**DEPENDENCIA :**

**CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA**

DIA	MES	AÑO
7	11	2025

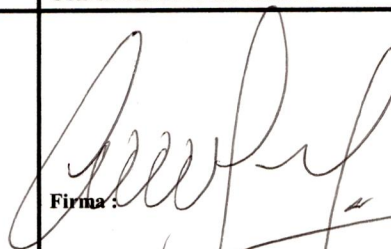

**SEÑOR (ES) :** JHON FREDY DEVIA TELLEZ

**C.C o NIT :** 79,766,299 DE BOGOTA

CONCEPTO	LIQUIDACIÓN
PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, SEGUN CONTRATO No. CPSAG-CMS-107-2025 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA, DEL MES DE OCTUBRE, SEGÚN RESOLUCION No. 698 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nos. 340, Y REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. 319, JUNTO A LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	<b>VALOR BRUTO</b>
	<b>Deducciones</b>
	466.667
	\$
	\$
	RETEICA
	\$
	4.667
	\$
	ADULTO MAYOR
\$	
14.000	
\$	
\$	
\$	
\$	
0	
\$	
0	
\$	
0	
\$	
0	

<b>SON:</b>	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	<b>Total Deducciones</b>	\$
		<b>VALOR NETO</b>	\$ 18.667

<b>IMPUTACIÓN CONTABLE:</b>	<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL</b>	448.000
	<b>PRESUPUESTO</b>	
	<b>CÓDIGO:</b>	SERVICIOS TECNICOS
	<b>ARTÍCULO:</b>	313.02.03.98.02
	<b>RECURSO:</b>	ORDINARIO

ACREEDOR:	ORDENADOR DEL GASTO	TESORERÍA		
		DIA	MES	AÑO
Firma : C.C o NIT :	 Firma :	7	11	2025
		No de Radicacion		Fecha de Radicación
CONTADOR  ELABORO: SPPG	TESORERO:   Firma :	<b>CHEQUE No.</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	
		<b>BANCO:</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>	
		<b>VALOR PAGADO:</b>	448.000	
		<b>RECIBI:</b>		
		Firma y No de NIT o C.C		