



MUNICIPIO DE SOCOTÁ

NIT 800026911-1

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

UNIDAD INICIAL

Fecha : 16/06/2026

Comprobante de Egreso No. 202600817

C.C./NIT. : 74380316 Beneficiario : JORGE LEONEL GARCIA GOMEZ
 Cta. Cte. No. : 415773000951
 Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Sgp Proposito General Maestra
 Referencias : CDP : 202600013, CRP : 202600028, OP : 202600775
 : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE
 TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR ASESORÍA, ASISTENCIA, SOPORTE Y
 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
 ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA
 RED LAN EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TECNOLOGÍA PARA LA VIDA DEL GOBIERNO
 NACIONAL PARA EL MUNICIPIO DE SOCOTÁ BOYACÁ

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905401	Honorarios	2.814.000,00	
11100601	Banco Agrario		2.814.000,00
Total Documento:		2.814.000,00	2.814.000,00

TOTAL : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS (2.814.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
SGPAGRARIO002	Sgp Proposito General Maestra -	JORGE LEONEL GARCIA GOMEZ	2.814.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla ProAdulto Mayor	3.000.000,00	120.000,00
Estampilla Pro Cultura	3.000.000,00	45.000,00
Ica retenido - Actividades servicios	3.000.000,00	21.000,00
Total Descuentos		186.000,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3053	2320202009459905-124303-16-4599038-202400000007001		3.000.000,00
Apoyo dependencias Alcaldía - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP:			
Total Rubros			3.000.000,00

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	Jorge Leonel García Gómez
****0951	****5271
MUNICIPIO DE SOCOTA\CUENTA MAESTRA PG	Monto a acreditar:\$2814000,00
Monto a debitar:\$2814000,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	EGR202600817
Descripción:	
Número de aprobación:	352168412
Fecha de creación:	16/06/2026
Dirección IP:	177.93.52.3
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	ADIEL PANQUEBA CHIA