

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025000226

Nit: 890680008-4

jueves, 06 de febrero del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024006603	
----------------------	-----	------------	--

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COLSERVICES E & V S A S	Nit/C.C.	900632700	DV	4
DIRECCION	Carrera 6 7 30 Oficina 402	Teléfono	3011334747		
BANCO	BANCOLOMBIA	CUENTA	33700004152	TIPO CUENTA	CTA AH
PAGADO A	COLSERVICES E & V S A S				
CHEQUE No		VALOR PAGO	92,901,615.00		

DESCRIPCION

CANC. ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 2024-0756: ADQUISICION DE CHALECO INSTITUCIONAL DOBLE FAZ PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ALCALDIA DEL MPIO DE FGGA. PERIODO DEL 06 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024. VALOR TOTAL CONTRATO \$107.749.032.00. PLAZO DE EJECUCION DE UN (1) MESE . VR ACTA DE LIQUIDACION \$106.455.615.00 FACTURA NO.COL-20. SALDO A FAVOR DEL MPIO \$1.293.417.00

SON	NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
-----	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010102	4.2.1.2.02.01.002.16.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - COLSERVICES E & V S A S	67,281,984.00	0.00		0.00	0.00
24010102	4.2.1.2.02.02.009.04.16.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - COLSERVICES E & V S A S	14,181,615.00	0.00		0.00	0.00
24010102	4.2.4.2201071.2.3.2.02.02.009.022.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - COLSERVICES E & V S A S	11,438,016.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - COLSERVICES E & V S A S	0.00	92,901,615.00		0.00	0.00
SUMAS IGUALES			92,901,615.00	92,901,615.00			
Documento		Valor a Girar			92,901,615.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000142	2025000142	4.2.1.2.02.01.002.16.1.2.1.0.00	DOTACION DE PERSONAL FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	78,720,000.00
2025000142	2025000142	4.2.1.2.02.02.009.04.16.1.2.1.0.00	Convención Colectiva FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	14,347,764.00
2025000143	2025000143	4.2.4.2201071.2.3.2.02.02.009.022.1.2.1.0.00	Servicio educativo EDUCACION Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 022 (Realizar el pago de las obligaciones laborales e implementar el plan de bienestar para los cargos del sector educativo)	13,387,851.00
TOTAL PRESUPUESTO				106,455,615.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2024006603

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13050804	Reteica	0.00	626,000.00		89,458,500.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	2,550,000.00	IVA PO	16,997,115.00	15.00
24360803	Compras 2.5%	0.00	2,236,000.00	COMPRA	89,458,500.00	2.50
13058806	Estampilla adutor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	537,000.00	ESTAMP	89,458,500.00	0.60
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	2,147,000.00	ESTAMP	89,458,500.00	2.40
13112701	Tasa prodeporte y recreacion	0.00	1,879,000.00	CONTRO	89,458,500.00	2.10
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	1,789,000.00	ESTAMP	89,458,500.00	2.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	179,000.00	ESTAMP	89,458,500.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	358,000.00	ESTAMP	89,458,500.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	179,000.00	ESTAMP	89,458,500.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	1,074,000.00	EST. P	89,458,500.00	1.20

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código:	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página 2 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025000226

Nit: 890680008-4

jueves, 06 de febrero del 2025

Elaboro: ANGIE LISETTE TORRES MANRIQUE Aprobó	Modificó: revisó	Firma y sello del beneficiario
FIRMA ELABORO	JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA Tesorero Municipal	C.C. o N.I.T.