COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2024005015

Nit: 890680008-4

martes, 03 de diciembre del 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024004829	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO **Nit/C.C.** 11430332 **DV** 5

DIRECCION CRA 2 NO 9 -189 FACATATIVA **Teléfono** 3157981737

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 37247953341 **TIPO CUENTA** CTA CTE

PAGADO A PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO

CHEQUE No **VALOR PAGO** 353,461,199.62

DESCRIPCION

CANC. ACTA DE PAGO NO. 04 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2024-00235: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANTERA (RECEBO TIPO B-200) PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS DEL MPIO DE FGGÃ. PERIOOD DEL 27 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024. VR TOTAL CONTRATO $952.116.800. PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO OCHO (08) MESES (INICIO 15/04/2024- FINAL 1/12/2024) VR PAGO PARCIAL NO. 04 POR $405.024.199.62 FACTURA NO. FVE1866.

SON	TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010102	2.4.2402112.2.3.2.02.01.001.111.1.2.1.0.00	Adquisiciòn de bienes	245,795,760.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2402115.2.3.2.02.01.001.915.1.2.4.3.03	Adquisiciòn de bienes	102,954,544.59	0.00		0.00	0.00
24010102	2.4.2402112.2.3.2.02.01.001.111.1.2.4.3.03	Adquisiciòn de bienes	4,710,895.03	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios	0.00	353,461,199.62		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**353,461,199.62**	**353,461,199.62**			

Documento		Valor a Girar	353,461,199.62

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024030005	2024040114	2.3.2402115.2.3.2.02.01.001.915.1.2.4.3.03	Via urbana con mantenimiento periodico o rutinario TRANSPORTE Infraestructura red vial regional FUENTE: 1.2.4.3.03(SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION). Meta: ()	102,954,544.59
2024100089	2024100182	2.4.2402112.2.3.2.02.01.001.111.1.2.1.0.00	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario TRANSPORTE Infraestructura red vial regional FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 111 (Construir, mejorar y/o mantener la infraestructura vial rural del municipio de Fusagasugá)	245,795,760.00
2024100089	2024100182	2.4.2402112.2.3.2.02.01.001.111.1.2.4.3.03	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario TRANSPORTE Infraestructura red vial regional FUENTE: 1.2.4.3.03(SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION). Meta: 111 (Construir, mejorar y/o mantener la infraestructura vial rural del municipio de Fusagasugá)	56,273,895.03
			TOTAL PRESUPUESTO	**405,024,199.62**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2024004829

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360803	Compras 2.5%	0.00	8,509,000.00	COMPRA	340,356,470.00	2.50
13050804	Reteica	0.00	2,382,000.00		340,356,470.00	0.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	681,000.00	ESTAMP	340,356,470.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	1,361,000.00	ESTAMP	340,356,470.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	681,000.00	ESTAMP	340,356,470.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	4,084,000.00	EST. P	340,356,470.00	1.20
13112701	Tasa prodeporte y recreacion	0.00	7,147,000.00	CONTRO	340,356,470.00	2.10
13058806	Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	2,042,000.00	ESTAMP	340,356,470.00	0.60

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2024005015

Nit: 890680008-4

martes, 03 de diciembre del 2024

13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	8,169,000.00	ESTAMP	340,356,470.00	2.40
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	6,807,000.00	ESTAMP	340,356,470.00	2.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	9,700,000.00	IVA PO	64,667,729.00	15.00

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.**