COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025002299

Nit: 890680008-4

martes, 20 de mayo del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002126	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA			**Nit/C.C.** 860008010	**DV** 0
DIRECCION	CALLE 36 NO. 24-76			**Teléfono** 7946515	
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL	**CUENTA**	24113811777	**TIPO CUENTA** CTA AH	
PAGADO A	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA				
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO			**VALOR PAGO** 95,227,905.00	

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2025-0037: SERVICIOS DE PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGOGICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL, INSTITUTO TECNICO AGRICOLA VALSALICE DEL MPIO DE FGGA PARA LA VIGENCIA 2025. PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2025. VR INICIAL CONTRATO $1.100.000.000. PLAZO DE EJECUCION 10 MESES Y 15 DIAS, (INICIO 27/01/2025 - FINAL 11/12/2025). VR PAGO PARCIAL NO. 01 $104.761.905. FACTURA NO. VS23-4925.

SON	NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
240101005	2.3.2.02.02.009.4.0.0.2 201071.014.1.2.4.1.01	Honoranos - SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	95,227,905.00	0.00		0.00	0.00
11100603004		Cta Ahs 26483403118 SGP Educación presta. Serv. Dif. Nómina - SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	0.00	95,227,905.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**95,227,905.00**	**95,227,905.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	95,227,905.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025010141	2025010156	2.3.2.02.02.009.4.0.0.220 1071.014.1.2.4.1.01	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 FUENTE: 1.2.4.1.01(SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS). Meta: 014 (Implementar estrategias para garantizar el acceso, retención y permanencia anual de estudiantes en el sistema educativo oficial de los grados jardín a once, jóvenes en edad extra y adultos)	104,761,905.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**104,761,905.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025002126

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	210,000.00	ESTAMP	104,761,905.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	419,000.00	ESTAMP	104,761,905.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	210,000.00	ESTAMP	104,761,905.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	1,257,000.00	EST. P	104,761,905.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	2,200,000.00	CONTRO	104,761,905.00	2.10
13058806	Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	629,000.00	ESTAMP	104,761,905.00	0.60
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	2,514,000.00	ESTAMP	104,761,905.00	2.40
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	2,095,000.00	ESTAMP	104,761,905.00	2.00

Elaboro: CECILIA ANDREA MURCIA CARDENAS **Aprobó**	Modificó: **revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
FIRMA ELABORO	**JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA** **Tesorero Municipal**	**C.C. o N.I.T.**

Powered by CamScanner