COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025002906

Nit: 890680008-4

jueves, 12 de junio del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002803	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ **Nit/C.C.** 808002168 **DV** 9

DIRECCION Calle 17 a no 12-76 Piedra Grande **Teléfono** 3219317052

BANCO BBVA COLOMBIA **CUENTA** 378031140 **TIPO CUENTA** CTA CTE

PAGADO A COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ

CHEQUE No **VALOR PAGO** 10,353,800.00

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2025-0523: SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE VALORACIONES MEDICO OCUPACIONALES Y EXAMENESES COMPLEMENTARIOS DE LOS FUNCIONARIOS Y LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA ALCALDIA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MPIO DE FGGA, PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2025.VR TOTAL CONTRATO $64.000.000 PLAZO DE EJECUCION NUEVE (9) MESES. INICIO 25/04/2025 FINAL 30/12/2025. VR PAGO PARCIAL NO.11.390.800. FACTURAS NO. IPS-5676 Y 5677.

SON	DIEZ MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	Adquisiciòn de servicios - COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ	9,391,690.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.009.4.0.0.2201071.022.1.2.1.0.00	Adquisiciòn de servicios - COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ	609,045.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	Adquisiciòn de servicios - COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ	353,065.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ	0.00	10,353,800.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**10,353,800.00**	**10,353,800.00**			

Documento		Valor a Girar	10,353,800.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025030269	2025040193	2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	PROGRAMAS DE SALUD LABORA FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	10,353,800.00
2025030269	2025040193	2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	PROGRAMAS DE SALUD LABORA FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	365,600.00
2025040011	2025040194	2.3.2.02.02.009.4.0.0.2201071.022.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 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)	671,400.00
		TOTAL PRESUPUESTO		**11,390,800.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025002803

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	23,000.00	ESTAMP	11,390,800.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	46,000.00	ESTAMP	11,390,800.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	23,000.00	ESTAMP	11,390,800.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	137,000.00	EST. P	11,390,800.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	239,000.00	CONTRO	11,390,800.00	2.10
13058806	Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	68,000.00	ESTAMP	11,390,800.00	0.60
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	273,000.00	ESTAMP	11,390,800.00	2.40
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	228,000.00	ESTAMP	11,390,800.00	2.00

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025002906

Nit: 890680008-4

jueves, 12 de junio del 2025

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.**