COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2023007144

Nit: 890680008-4

martes, 28 de noviembre del 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023007162	

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 **CUENTA** **TIPO CUENTA**

PAGADO A COLSERVICES E & V S A S

CHEQUE No TRANSFERENCIA **VALOR PAGO** 33,365,752.00

DESCRIPCION

CANC. ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2023-00809: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS Y RECARGAS DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDIA MPAL DE FGA. PERIODO DEL 29 DEAGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DE 2023. VR TOTAL CONTRATO $30.000.000 MAS ADICION DE $8.343.000 GRAN TOTAL $38.343.000 (PLAZO DE EJECUCION 02 MESES - FINAL 20/10/2023) VR ACTA FINAL $38.342.752. FACTURA NO. COL-1

SON	TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010102	2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	Adquisiciòn de bienes - COLSERVICES E & V S A S	30,000,000.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	Adquisiciòn de bienes - COLSERVICES E & V S A S	8,342,752.00	0.00		0.00	0.00
13050804	1.1.01.02.200.01.1.2.1.0.00	Reteica - COLSERVICES E & V S A S	0.00	322,000.00	S10	32,220,800.00	0.00
24362501		Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar - COLSERVICES E & V S A S	0.00	918,000.00	IVA	6,121,952.00	15.00
24360803		Compras 2.5% - COLSERVICES E & V S A S	0.00	806,000.00	CO1	32,220,800.00	2.50
13058804	1.1.01.02.300.55.1.2.3.1.19	Estampilla procultura (10%) bibliotecas - COLSERVICES E & V S A S	0.00	64,000.00	EBL	32,220,800.00	0.20
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - COLSERVICES E & V S A S	0.00	33,365,752.00		0.00	0.00
13058805	1.1.01.02.300.55.1.2.3.1.19	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones - COLSERVICES E & V S A S	0.00	129,000.00	ECP	32,220,800.00	0.40
13058803	1.1.01.02.300.55.1.2.3.1.19	Estampilla procultura (10%) seguridad social - COLSERVICES E & V S A S	0.00	64,000.00	ESS	32,220,800.00	0.20
13058801	1.1.01.02.300.55.1.2.3.1.19	Estampilla procultura (60%) Fomento - COLSERVICES E & V S A S	0.00	387,000.00	EST	32,220,800.00	1.20
13112701	1.1.01.02.218.1.2.3.1.18	Contribución Especial para el Deporte - COLSERVICES E & V S A S	0.00	677,000.00	DEP	32,220,800.00	2.10
13058806	1.1.01.02.300.01.1.2.3.1.19	Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones - COLSERVICES E & V S A S	0.00	193,000.00	ADP	32,220,800.00	0.60
13058802	1.1.01.02.300.01.1.2.3.1.19	Estampilla Bienestar adulto mayor 80% - COLSERVICES E & V S A S	0.00	773,000.00	EPE	32,220,800.00	2.40
13058807	1.1.01.02.300.61.1.2.3.1.19	Estampilla Pro Justicia Familiar - COLSERVICES E & V S A S	0.00	644,000.00	EJF	32,220,800.00	2.00
		SUMAS IGUALES	**38,342,752.00**	**38,342,752.00**			

Documento	TRANSFERENCIA	Valor a Girar	33,365,752.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023080027	2023080233	2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	Administración central FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	30,000,000.00
2023100125	2023100555	2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	Administración central FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	8,342,752.00
TOTAL PRESUPUESTO				**38,342,752.00**

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2023007144

Nit: 890680008-4

martes, 28 de noviembre del 2023

Elaboro: LUIS CARLOS GALEANO BAUTISTA **Aprobó**	Modificó: **revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
FIRMA ELABORO	**JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA** **Tesorero Municipal**	**C.C. o N.I.T.**