

	MUNICIPIO DE GIRARDOT	Código:	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025006797

Nit: 890680378-4

jueves, 25 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025005234	25-sept.-25
----------------------	-----	------------	-------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UNION TEMPORAL LF 2025	CC o NIT	901957541	DV	9
DIRECCION	CR 18 18 - 40	TELEFONO	321757027		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	75	VALOR PAGO	299,710,567.00		
DESCRIPCION					

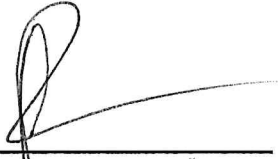
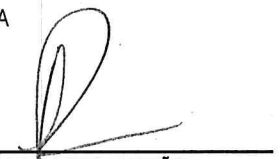
CONTRATO No 772-2025 PAGO 3 - PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A LOS INMUEBLES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT Y SUSSEDES EXTERNAS - FE 4

SON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100510007		Cta 103-03238-9-Fondos Comunes	00.00	299,710,567.00			
291704	1.1.01.02.200.03	Retención impuesto de industria y comercio – ICA	00.00	298,472.00	I.C.A.	29,847,191.00	1.000
24360501		Servicios de vigilancia y Aseo 2% (por empresas vigilancia sobre AIU)	00.00	596,944.00	Fuente	29,847,191.00	2.000
24072201		Estampilla Universidad de Cundinamarca	00.00	298,472.00	Estampilla	29,847,191.00	1.000
13058201	1.1.01.02.218.12	Tasa Pro Deporte y Recreacion	00.00	447,708.00	Tasa Pro De	29,847,191.00	1.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro cultura	00.00	298,472.00	Estampilla	29,847,191.00	1.000
13112703	1.1.02.06.005.07	Contribución Pro Desarrollo	00.00	746,180.00	Contribucio	29,847,191.00	2.500
13058802	1.1.01.02.300.01	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	895,416.00	Estampilla	29,847,191.00	3.000
24362501		Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	850,645.00	I.V.A.	5,670,966.00	15.000
249055 901957541 001	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS UNION TEMPORAL LF 2025	304,142,876.00	00.00			
SUMAS IGUALES			304,142,876.00	304,142,876.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2024	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001449	2025001707	2.1.2.02.02.008.16.85250.1210001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1210001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARIA GENERAL	304,142,876.00

TOTAL PRESUPUESTO	304,142,876.00
-------------------	----------------

Elaboró FIDEL	Modifico: LILIANA	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
		
LIZETH PAOLA RIVERA PEÑA TESORERA GENERAL CODIGO 219 GRADO 01	LIZETH PAOLA RIVERA PEÑA TESORERA GENERAL CODIGO 219 GRADO 01	c.c ó Nit