COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025008213

Nit: 890680008-4

lunes, 15 de diciembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025008140	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CONSORCIO SAGASUGA			**Nit/C.C.** 901973256	**DV** 1
DIRECCION	CR 2 # 9-189			**Teléfono** 3158959273	
BANCO	BANCOLOMBIA	**CUENTA**	37200006342	**TIPO CUENTA** CTA AH	
PAGADO A	CONSORCIO SAGASUGA				
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO			**VALOR PAGO** 210,037,725.78	

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 03 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2025-0712: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MPIO DE FGGA, PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025. VR TOTAL CONTRATO $870.000.000. (MONTO AGOTABLE), PLAZO DE EJECUCION CUATRO MESES. INICIO 11/08/2025 FINAL 10/12/2025. PRESENTA ADICION DE $171.000.000. GRAN TOTAL $1.041.000.000. VR PAGO PARCIAL NO. 03. POR $240.679.725.78 FACTURA NO. CSFV-.3.

SON	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010102	2.3.2.02.01.004.8.0.0.2 402114.110.1.2.4.3.03	Adquisición de bienes - CONSORCIO SAGASUGA	127,859,745.16	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.004.6.0.0.4 599011.168.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - CONSORCIO SAGASUGA	58,517,879.62	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.004.6.0.0.4 599011.168.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - CONSORCIO SAGASUGA	13,520,101.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.004.6.0.0.4 599011.168.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - CONSORCIO SAGASUGA	10,140,000.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.003.1.1.9.4 503028.140.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - CONSORCIO SAGASUGA	0.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.004.6.0.0.4 599011.168.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - CONSORCIO SAGASUGA	0.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - CONSORCIO SAGASUGA	0.00	210,037,725.78		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**210,037,725.78**	**210,037,725.78**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	210,037,725.78

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025060057	2025080055	2.3.2.02.01.003.1.1.9.450 3028.140.1.2.1.0.00	OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - 1.1.9 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 140 (Realizar entrega de ayudas para la atención de emergencias a través del banco institucional de elementos)	9,088,801.12
2025110011	2025110186	2.3.2.02.01.004.6.0.0.459 9011.168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 168 (Establecer un sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa institucional)	10,010,399.00
2025110011	2025110186	2.3.2.02.01.004.6.0.0.459 9011.168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 168 (Establecer un sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa institucional)	70,060,679.50
2025110011	2025110186	2.3.2.02.01.004.6.0.0.459 9011.168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 168 (Establecer un sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa institucional)	10,140,000.00
2025110011	2025110186	2.3.2.02.01.004.6.0.0.459 9011.168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 168 (Establecer un sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa institucional)	13,520,101.00
2025060056	2025080057	2.3.2.02.01.004.8.0.0.240 2114.110.1.2.4.3.03	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0 FUENTE: 1.2.4.3.03(SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION). Meta: 110 (Construir, mejorar y/o mantener la infraestructura vial urbana del municipio de Fusagasugá)	127,859,745.16

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025008213

Nit: 890680008-4

lunes, 15 de diciembre del 2025

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025008140

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360803	Compras 2.5%	0.00	5,056,000.00	COMPRA	202,251,870.00	2.50
13050804	Reteica	0.00	1,416,000.00		202,251,870.00	0.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	405,000.00	ESTAMP	202,251,870.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	809,000.00	ESTAMP	202,251,870.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	405,000.00	ESTAMP	202,251,870.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	2,427,000.00	EST. P	202,251,870.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	4,247,000.00	TASA P	202,251,870.00	2.10
13058806	Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	1,214,000.00	ESTAMP	202,251,870.00	0.60
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	4,854,000.00	ESTAMP	202,251,870.00	2.40
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	4,045,000.00	ESTAMP	202,251,870.00	2.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	5,764,000.00	IVA PO	38,427,855.00	15.00

Elaboro: ANGIE LISETTE TORRES Aprobó	Modificó: revisó	Firma y sello del beneficiario
FIRMA ELABORO	JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA Tesorero Municipal	C.C. o N.I.T.