

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026000529

Nit: 890680008-4

martes, 10 de febrero del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025009313	
----------------------	-----	------------	--

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	10,219,600.00		
DESCRIPCION	CANC. ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2025-0523: SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE VALORACIONES MEDICO OCUPACIONALES Y EXAMENES 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 NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.VR TOTAL CONTRATO \$64.000.000 PLAZO DE EJECUCION NUEVE (9) MESES. INICIO 25/04/2025 FINAL 30/12/2025. VR PAGO FINAL POR \$11.241.600 FACTURA NO. IPS-7123-7124 SALDO A FAVOR DEL MPIO \$2.435.315.				

SON	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
-----	---

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	4.2.1.2.02.02.008.10.1 6.1.2.1.0.00	Adquisición de servicios - COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ	9,227,400.00	0.00		0.00	0.00
24010101	4.2.3.2.02.02.009.4.0.0 .2201071.022.1.2.1.0.0 0	Adquisición de servicios - COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ	992,200.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ	0.00	10,219,600.00		0.00	0.00
SUMAS IGUALES			10,219,600.00	10,219,600.00			
Documento			Valor a Girar		10,219,600.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000022	2026000022	4.2.1.2.02.02.008.10.16.1 2.1.0.00	PROGRAMAS DE SALUD LABORA FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	9,227,400.00
2026000023	2026000023	4.2.3.2.02.02.009.4.0.0.2 201071.022.1.2.1.0.00	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)	2,014,200.00
TOTAL PRESUPUESTO				11,241,600.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025009313						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	22,000.00	ESTAMP	11,241,600.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	45,000.00	ESTAMP	11,241,600.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	22,000.00	ESTAMP	11,241,600.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	135,000.00	EST. P	11,241,600.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	236,000.00	TASA P	11,241,600.00	2.10
13058806	Estampilla adutor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	67,000.00	ESTAMP	11,241,600.00	0.60
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	270,000.00	ESTAMP	11,241,600.00	2.40
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	225,000.00	ESTAMP	11,241,600.00	2.00

Elaboro: ANGIE LISETTE TORRES MANRIQUE	Modificó:	Firma y sello del beneficiario
Aprobó	revisó	
	JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA	

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código:	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página 2 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026000529

Nit: 890680008-4

martes, 10 de febrero del 2026

FIRMA ELABORO	Tesorero Municipal	C.C. o N.I.T.
---------------	--------------------	---------------