	PERSONERIA DE FUSAGASUGA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000235

Nit: 808000033-4

jueves, 19 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000214	19-jun-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA **CC o NIT** 890600323 **DV** 8

DIRECCION DG 18 21 31 BRR LA BASTILLA **TELEFONO** 8739999

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No 294 **VALOR PAGO** 168,954.00

DESCRIPCION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE (CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y DE ACEITE) ADITIVOS, LAVADO PARA EL VEHÍCULO A CARGO DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. FACTURA 22383

SON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 055047010040979 1	00.00	168,954.00			
24072203		Estampilla adulto mayor 3%	00.00	5,521.00	Estampilla	184,045.00	3.000
24072202		Estampilla deporte	00.00	3,865.00	Estampilla	184,045.00	2.100
24072201		Estampilla Procultura	00.00	3,681.00	Estampilla	184,045.00	2.000
24360802		Compras 2.5%	00.00	184.00	Fuente	184,045.00	0.100
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	1,840.00	I.C.A.	184,045.00	1.000
24010102	2.1.2.02.01.003	Servicios	184,045.00	00.00			
SUMAS IGUALES			184,045.00	184,045.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000039	2025000042	2.1.2.02.01.003.02.20.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	184,045.00

TOTAL PRESUPUESTO	184,045.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ PERSONERA MUNICIPAL	MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ ASESOR CONTABLE	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró MONICA

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2025000214

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA **CC o Nit:** 890600323

Dirección: DG 18 21 31 BRR LA BASTILLA **Teléfonos:** 8739999

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE (CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y DE ACEITE) ADITIVOS, LAVADO PARA EL VEHÍCULO A CARGO DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. FACTURA 22383

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24010102	Servicios		00.00	184,045.00			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		184,045.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	19/06/2025	184,045.00	184,045.00	184,045.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000039	2025000042	2.1.2.02.01.003.02.20.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	184,045.00

TOTAL PRESUPUESTO	184,045.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR

TECHNOLOGIES
901.811.786-9

ORDEN DE PEDIDO

Numero : OP3-203576
Fecha Venta : 2025-05-30 18:16
Fecha ticket : 2025-05-30 18:16
Forma de pago : CREDITO

DATOS DEL VENDEDOR

ESTACION DE SERVICIO
LOS ARBOLES COOTRANSFUSA
890.600.323-8
DIAGONAL 16 [illegible] 21-35
031-87[illegible]
FUSAGASUGA CUNDINAMARCA

DATOS DEL COMPRADOR

Nom: PE[illegible]ONERIA FUSAGASUGA
Tipo documento: NIT
No Documento: 806000033
Telefono: 310-795-[illegible]603
Correo: contacto[illegible]ersoneriade
fusagasuga.gov.co

DETALLES DE PRODUCTOS

CODIGO: CORRIENTE
PPU :$ 16.050
GAL :G 11,467
TARIFA IVA : 0%
TOTAL:$ 184.045

DATOS INFORMATIVOS

Origen Impresion: ultima venta
Serial Maquina:b8:27:eb:6e:32:6c
Atendio: ALEIDA REY
Id turno:3922 Ticket:203576
EQUIPO #: 3 Cara: 1
PLACA:OHK 843 KM: 0
CATEGORIA:SIN CATEGORIA
CODIGO-SERIAL:OHK843
Copia: 0

Nombre:

Cedula:

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
RECUERDA
TU DESTINO, TAMBIEN ES NUESTRO
WWW.COOTRANSFUSA.COM

Este documento no es valido como
factura

IMPRESO POR: TICKETSOFT