COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026000321

Nit: 890680008-4

jueves, 05 de febrero del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025009211	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DAVILA PEREZ RUBEN DARIO **Nit/C.C.** 1069729698 **DV** 2

DIRECCION CLL 12 4 - 18 **Teléfono** 3204291779

BANCO BANCO CAJA SOCIAL **CUENTA** 24099714646 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A DAVILA PEREZ RUBEN DARIO

CHEQUE No **VALOR PAGO** 21,536,000.00

DESCRIPCION

CANC. ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2025-00746: SERVICIOS PARA REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES) Y (LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE FGGA) PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025. VALOR TOTAL CONTRATO $48.410.000. PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO ES DE 06 MESES. INICIO 03/09/2025 FINAL 30/12/2025 TERMINACION ANTICIPADA 19/12/2025. VR FINAL POR $ 25.070.000. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $ 180.000

SON	VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	4.2.3.2.02.02.008.13.0.0.1709112.085.1.2.1.0.00	Adquisiciòn de servicios - DAVILA PEREZ RUBEN DARIO	11,220,000.00	0.00		0.00	0.00
24010101	4.2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	Adquisiciòn de servicios - DAVILA PEREZ RUBEN DARIO	10,316,000.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - DAVILA PEREZ RUBEN DARIO	0.00	21,536,000.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**21,536,000.00**	**21,536,000.00**			

Documento		Valor a Girar	21,536,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000055	2026000055	4.2.3.2.02.02.008.13.0.0.1709112.085.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD - 13.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 085 (Implementar acciones para la adecuación y/o mantenimiento y/o ampliación de la Plaza de Mercado Central de Fusagasugá)	11,220,000.00
2026000056	2026000056	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: ()	13,850,000.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**25,070,000.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025009211

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360505	Servicos en General 4%	0.00	1,003,000.00	SERVIC	25,070,000.00	4.00
13050804	Reteica	0.00	251,000.00		25,070,000.00	0.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	50,000.00	ESTAMP	25,070,000.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	100,000.00	ESTAMP	25,070,000.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	50,000.00	ESTAMP	25,070,000.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	301,000.00	EST. P	25,070,000.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	526,000.00	TASA P	25,070,000.00	2.10
13058806	Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	150,000.00	ESTAMP	25,070,000.00	0.60
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	602,000.00	ESTAMP	25,070,000.00	2.40
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	501,000.00	ESTAMP	25,070,000.00	2.00

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026000321

Nit: 890680008-4

jueves, 05 de febrero del 2026

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