COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026003020

Nit: 890680008-4

jueves, 14 de mayo del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202602849	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UT FUSA 2026 **Nit/C.C.** 902027206 **DV** 1

DIRECCION DG 182 20-92 OF 248 **Teléfono** 3114580365

BANCO BANCO CAJA SOCIAL **CUENTA** 24153079052 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A UT FUSA 2026

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 977,282,685.00

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 02 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2026-00349: DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA MATRICULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, REGISTRADOS EN EL SIMAT, EN EL MPIO DE FGGÁ. PERIODO DEL 02 AL 27 DE FEBRERO DE 2026. VALOR TOTAL CONTRATO $7.164.074.940. PLAZO DE EJECUCION DE 110 DIAS CALENDARIO ESCOLAR. VALOR PAGO NO. 02 POR $1.090.716.685 FACTURA NO. FVE-3. NOTA CREDITO NO. NC23. POR VALOR DE $42.792.900..

SON	NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	2.3.2.02.02.009.4.0.0.2 201028.014.1.2.3.3.03	Adquisiciòn de servicios - UT FUSA 2026	863,848,685.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.009.4.0.0.2 201028.014.1.2.3.3.03	Adquisiciòn de servicios - UT FUSA 2026	113,434,000.00	0.00		0.00	0.00
11100605025		Cta No. 378-031550-1 SGP Alimentación Escolar - UT FUSA 2026	0.00	977,282,685.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**977,282,685.00**	**977,282,685.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	977,282,685.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000035	2026000491	2.3.2.02.02.009.4.0.0.220 1028.014.1.2.3.3.03	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 FUENTE: 1.2.3.3.03(APORTES NACION - ALIMENTACION ESCOLAR). Meta: 014 (Implementar estrategias para garantizar el acceso, retención y permanencia anual de estudiantes en el sistema educativo oficial de los grados jardín a once, jóvenes en edad extra y adultos)	977,282,685.00
2026000035	2026000491	2.3.2.02.02.009.4.0.0.220 1028.014.1.2.3.3.03	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 FUENTE: 1.2.3.3.03(APORTES NACION - ALIMENTACION ESCOLAR). Meta: 014 (Implementar estrategias para garantizar el acceso, retención y permanencia anual de estudiantes en el sistema educativo oficial de los grados jardín a once, jóvenes en edad extra y adultos)	113,434,000.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**1,090,716,685.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 202602849

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360508	Servicio de restaurante y hospedaje 3.5%	0.00	38,175,000.00	SERVIC	1,090,716,685.00	3.50
13050804	Reteica	0.00	8,726,000.00		1,090,716,685.00	0.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	2,181,399.00	ESTAMP	1,090,716,685.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	4,362,800.00	ESTAMP	1,090,716,685.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	2,181,400.00	ESTAMP	1,090,716,685.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	13,088,401.00	EST. P	1,090,716,685.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	22,905,000.00	TASA P	1,090,716,685.00	2.10
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	21,814,000.00	ESTAMP	1,090,716,685.00	2.00
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		**0.00**	**113,434,000.00**			

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026003020

Nit: 890680008-4

jueves, 14 de mayo del 2026

Elaboro: CECILIA ANDREA MURCIA CARDENAS **Aprobó**	Modificó: **revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
FIRMA ELABORO	**JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA** **Tesorero Municipal**	**C.C. o N.I.T.**