COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026003683

Nit: 890680008-4

martes, 09 de junio del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001345	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL AAN 2025 **Nit/C.C.** 901921735 **DV** 5

DIRECCION CLL 98 # 13 - 10 **Teléfono** 6016160284

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 19300003277 **TIPO CUENTA** CTA CTE

PAGADO A UNION TEMPORAL AAN 2025

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 527,008,280.00

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 13 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025-00295: PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MPIO DE FGGA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y EVENTOS TURÍSTICOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. VR TOTAL CONTRATO $5.166.108.792. PLAZO DE EJECUCION 09 MESES. INICIO 01/03/2025 TERMINACION 30/11/2025. PRESENTA ADICION DE $738.632.732.91. Y PRORROGA DE UM NES (01/12/2025- 31/12/2025) .-PRESENTA SEGUNDA ADICION DE $466.911.759.89 PRORROGA UN MES Y 17 DIAS (DEL 01/01/2026-17/02/2026) PRESENTA TERCERA ADICION DE $1.000.188.754.54, PRESENTA CUARTA ADICION DE $956.995.029.09, PRESENTA QUINTA ADICION DE $11.652.483.65 GRAN TOTAL $8.340.489.552.08. FACTURAS NO. UT-28 Y UTI-29.

SON	QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	2.3.2.02.02.008.4.0.0.2 201071.023.1.2.4.1.01	Adquisiciòn de servicios - UNION TEMPORAL AAN 2025	291,392,735.78	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.008.6.0.0.4 599025.168.1.2.4.3.03. 2	Adquisiciòn de servicios - UNION TEMPORAL AAN 2025	233,705,411.85	0.00		0.00	0.00
24010101	2.1.2.02.02.008.06.16. 1.2.1.0.00	Adquisiciòn de servicios - UNION TEMPORAL AAN 2025	1,910,132.37	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - UNION TEMPORAL AAN 2025	0.00	527,008,280.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**527,008,280.00**	**527,008,280.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	527,008,280.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000588	2026000676	2.3.2.02.02.008.4.0.0.220 1071.023.1.2.4.1.01	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 FUENTE: 1.2.4.1.01(SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS). Meta: 023 (Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación)	291,392,735.78
2026000579	2026000677	2.3.2.02.02.008.6.0.0.459 9025.168.1.2.4.3.03.2	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 FUENTE: 1.2.4.3.03.2(SGP PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION). Meta: 168 (Establecer un sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa institucional)	233,705,411.85
2026030081	2026030139	2.1.2.02.02.008.06.16.1.2 .1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	9,757,212.37
			TOTAL PRESUPUESTO	**534,855,360.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2026001345

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360503	Servicios de Aseo y Vigilancia 2%	0.00	1,049,765.00	SERVIC	52,488,259.00	2.00
13050804	Reteica	0.00	524,883.00		52,488,259.00	0.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	104,977.00	ESTAMP	52,488,259.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	209,953.00	ESTAMP	52,488,259.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	104,977.00	ESTAMP	52,488,259.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	629,859.00	EST. P	52,488,259.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	1,102,253.00	TASA P	52,488,259.00	2.10
13058806	Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	314,930.00	ESTAMP	52,488,259.00	0.60

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026003683

Nit: 890680008-4

martes, 09 de junio del 2026

13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	1,259,718.00	ESTAMP	52,488,259.00	2.40
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	1,049,765.00	ESTAMP	52,488,259.00	2.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	1,496,000.00	IVA RE	9,972,769.00	15.00
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		**0.00**	**7,847,080.00**			

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.**