



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 899999323-3

ORDEN DE PAGO No: 0000000392

20 Mayo 2026

Beneficiario: SUAREZ PEÑA CRISANTO

Nit o Cédula: 79166854-3

CONCEPTO

CUARTO PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPSAG # 038 DE 2026 OBJETO APOYO A LA GESTION EN LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA EN FUTBOL DE SALON MASCULINO Y FEMENINO A NIVEL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE FUQUENE SEGUN CUENTA DE COBRO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INFORME DE SUPERVISION CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y DEMAS SOPORTES PARA EL CORRESPONDIENTE PAGO

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	2,000,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,000,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	130,000.00		A CANCELAR	1,870,000.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
87 - 4.00%	Estampilla Proanciano	899999323.3 Municipio De Fuquene	2,000,000.00	80,000.00
17 - 2.00%	Estampilla Procultura	899999323.3 Municipio De Fuquene	2,000,000.00	40,000.00
25 - 0.50%	Reteica	899999323.3 Municipio De Fuquene	2,000,000.00	10,000.00
				130,000.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.2.4302.160	Instructores Para La Práctica Del Deport	9.0 Sgp-proposito General-deport	40.01	2,000,000.00
				2,000,000.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
13058802	Estampilla Adulto Mayor	899999323.3 Municipio De Fuquene	0.00	80,000.00
13058801	Estampilla Procultura	899999323.3 Municipio De Fuquene	0.00	40,000.00
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio Vigen	899999323.3 Municipio De Fuquene	0.00	10,000.00
55050602	Pago Instructores	79166854.3 Suarez Peña Crisanto	2,000,000.00	
240102	Proyectos De Inversión	79166854.3 Suarez Peña Crisanto	0.00	1,870,000.00
			2,000,000.00	2,000,000.00

WALTER JEISON MORA CASTIBLANCO
ORDENADOR DEL GASTO

EDWIN ANDRES SANTAMARIA MARTINEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 899999323-3

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000541	20 Mayo 2026
Beneficiario: SUAREZ PEÑA CRISANTO	Nit o Cédula: 79166854-3

CONCEPTO
CUARTO PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPSAG # 038 DE 2026 OBJETO APOYO A LA GESTION EN LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA EN FUTBOL DE SALON MASCULINO Y FEMENINO A NIVEL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE FUQUENE SEGUN CUENTA DE COBRO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INFORME DE SUPERVISION CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y DEMAS CORREPTOS PARA EL CORRESPONDIENTE PAGO ORDEN PAGO: 000392 - 20/05/2026

LIQUIDACION				
VALOR BRUTO	2,000,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00
VALOR TOTAL		2,000,000.00		
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	130,000.00	A CANCELAR
		1,870,000.00		

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE				
--	--	--	--	--

MOVIMIENTO BANCARIO				
Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
92505547-7	S.g.p - Proposito General.	13.0 Transferenci - 20/05/2026	1,870,000.00	1,870,000.00
				1,870,000.00

CONTABLE				
Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
87 - 4.00%	Estampilla Proanciano	899999323.3 Municipio De Fuquene	2,000,000.00	80,000.00
17 - 2.00%	Estampilla Procultura	899999323.3 Municipio De Fuquene	2,000,000.00	40,000.00
25 - 0.50%	Reteica	899999323.3 Municipio De Fuquene	2,000,000.00	10,000.00
				130,000.00

PRESUPUESTO				
Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.2.4302.1604	Instructores Para La Práctica Del Deport	9.0 Sgp-proposito General-deport	40.01	2,000,000.00
				2,000,000.00

		RECIBI CONFORME	
WALTER JEISON MORA CASTIBLANCO ORDENADOR DEL GASTO		C.C o NIT No	



Detalle Fichero

05/Jun/26 18:20:24

Información del fichero			
Clave Empresa:	SGP	Cuenta de Cargo:	CC - 00130925000100055477
F.de proceso:	22-05-2026	Nombre Fichero:	0 MAYO DE 2026II
Referencia:	DVP 25/05/2026	Órdenes:	6
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	15.024.600,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALBA MILENA RINCON CANO	0000010766578170	24091491901	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.145.900,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALEXANDRA MURCIA PINILLA	0000010690024980	0550488401195000	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.423.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CRISANTO SUAREZ PE#A	0000000791668540	35484561255	0007 - BANCOLOMBIA	1.870.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANIEL ROMERO MONTA#O	0000010770348420	35469053073	0007 - BANCOLOMBIA	2.524.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DEBBIE CAROLINA CASTRO RIVERA	0000010160919650	24093829975	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	3.262.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NATALIA KATHERIN CASTELLANOS QUIROGA	0000010074097520	0550488438402759	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.799.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO