COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026003951

Nit: 890680008-4

jueves, 18 de junio del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001534	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ **Nit/C.C.** 808002168 **DV** 9

DIRECCION Calle 17 a no 12-76 Piedra Grande **Teléfono** 3219317052

BANCO BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** 406069997780 **TIPO CUENTA** CTA CTE

PAGADO A COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 9,854,800.00

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 02 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2026-00603: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE VALORACIONES MEDICO OCUPACIONALES YEXAMENES COMPLEMENTARIOS DE LOS FUNCIONARIOS Y LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA ALCALDIA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2026. VALOR TOTAL CONTRATO $70.000.000. PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO DIEZ MESES Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026. REGIMEN ESPECIAL. FACTURA NO. IPS-8353.

SON	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	Adquisiciòn de servicios - COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ	8,867,800.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	Adquisiciòn de servicios - COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ	987,000.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ	0.00	9,854,800.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**9,854,800.00**	**9,854,800.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	9,854,800.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026020088	2026030086	2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	9,854,800.00
2026020088	2026030086	2.1.2.02.02.008.10.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	987,000.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**10,841,800.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2026001534

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	21,700.00	ESTAMP	10,841,800.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	43,400.00	ESTAMP	10,841,800.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	21,700.00	ESTAMP	10,841,800.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	130,200.00	EST. P	10,841,800.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	228,000.00	TASA P	10,841,800.00	2.10
13058806	Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	65,000.00	ESTAMP	10,841,800.00	0.60
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	260,000.00	ESTAMP	10,841,800.00	2.40
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	217,000.00	ESTAMP	10,841,800.00	2.00
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		**0.00**	**987,000.00**			

Elaboro: CECILIA ANDREA MURCIA CARDENAS	Modificó:	
Aprobó	**revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
	JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA	

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026003951

Nit: 890680008-4

jueves, 18 de junio del 2026

FIRMA ELABORO	Tesorero Municipal	C.C. o N.I.T.