	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código:
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: Fecha Versión Formato:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025006397

Nit: 890680008-4

miércoles, 15 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025006264	15-oct.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MAKINAS GROUP S.A.S. **CC o NIT** 900500344 **DV** 9

DIRECCION CR 13 A NO. 18 03 **TELEFONO** 301647376

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64900000229 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A MAKINAS GROUP S.A.S. **VALOR PAGO** 57,011,194.71

TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2025-00695: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO , CEFETERIA Y OTROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE DE 2025. VR TOTAL CONTRATO $82.795.950. PLAZO DE EJECUCION DE CUATRO MESES - INICIO 01/08/2025 FINAL 30/11/2025. VR PAGO PARCIAL $65.229.194.71. FACTURA NO. FE-26.

SON CINCUENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 71 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100505012	900500344	Cta No. 378-017446 Recursos Propios	00.00	57,011,194
24010102 900500344 001	900500344	Adquisiciòn de bienes MAKINAS E & M SAS	57,011,194.71	00
		SUMAS IGUALES	**57,011,194.71**	**57,011,194.71**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025060051	2025070341	2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	65,229,194.71
TOTAL PRESUPUESTO				**65,229,194.71**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025006264

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	2.4	1,392,000.00
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	7,226,033	15	1,084,000.00
Estampilla Pro Justicia Familiar	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	2	1,160,000.00
Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	0.6	348,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	2.1	1,218,000.00
Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	0.4	232,000.00
Estampilla procultura (10%) seguridad social	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	0.2	116,000.00
Estampilla procultura (10%) bibliotecas	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	0.2	116,000.00
Estampilla procultura (60%) Fomento	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	1.2	696,000.00
Reteica	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	0.6	406,000.00
Compras 2.5%	900500344 MAKINAS GROUP S.A.S.	58,003,162	2.5	1,450,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**8,218,000.00**

Elaboró: lcgaleano Aprobo: FIRMA ELABORO	Modifico: Reviso: JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA Tesorero Municipal	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

PAGADO 16 OCT 2025