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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025007006

Nit: 890680008-4

lunes, 10 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025006897	10-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL AAN 2025 **CC o NIT** 901921735 **DV** 5

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

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

PAGADO A UNION TEMPORAL AAN 2025 **VALOR PAGO** 694,626,120.00

TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 07 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025-00295: 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. VR TOTAL CONTRATO $5.166.108.792. PLAZO DE EJECUCION 09 MESES. PRESENTA ADICION DE $738.632.732.91. GRAN TOTAL $ 5.904.741.524.91. INICIO 01/03/2025 FINAL 30/11/2025.- VR PAGO NO. 06 $653.679.129. FACTURAS NO. UT-13 POR $470.081.553 Y UTI-14 POR $198.998.341. UT-15 POR $20.452.935, UT-16 POR $9.104.122, VR SUBTOTAL $685.610.354, IVA TOTAL $13.026.597. VR TOTAL AIU $68.561.037.

SON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100505012	901921735	Cta No. 378-017446 Recursos Propios	00.00	694,626,120
24010101 901921735 001	901921735	Adquisiciòn de servicios UNION TEMPORAL AAN 2025	208,102,463.00	00
24010101 901921735 001	901921735	Adquisiciòn de servicios UNION TEMPORAL AAN 2025	486,523,657.00	00
		SUMAS IGUALES	**694,626,120.00**	**694,626,120.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025070187	2025080006	2.3.2.02.02.008.4.0.0.220107 1.023.1.3.3.1.00	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 . FUENTE: 1.3.3.1.00- RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	208,102,463.00
2025010121	2025020385	2.3.2.02.02.008.6.0.0.459902 5.168.1.3.2.3.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 . FUENTE: 1.3.2.3.01-R.F. DISTINTOS AL SGP	490,534,488.00
TOTAL PRESUPUESTO				**698,636,951.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025006897

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	901921735 UNION TEMPORAL AAN 2025	13,026,597	15	1,954,000.00
Reteica	901921735 UNION TEMPORAL AAN 2025	68,561,037	0.6	685,610.00
Servicios de Aseo y Vigilancia 2%	901921735 UNION TEMPORAL AAN 2025	68,561,037	2	1,371,221.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**4,010,831.00**

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

PAGADO 10 NOV 2025