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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025006947

Nit: 890680008-4

viernes, 7 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025006866	07-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MENGUAL REDONDO KARLA MAYELIS. **CC o NIT** 1216463299 **DV** 0

DIRECCION CLL 24 5 63 **TELEFONO** 3105223146

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 63318182355 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A MENGUAL REDONDO KARLA MAYELIS **VALOR PAGO** 6,373,000.00

TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 04 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2025-00655: EJECUCION DE LABORES PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTUANDO COMO ENLACE ANTE LA DIRECCION DE CONTRATACION DEL MPIO DE FGGA. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. VALOR TOTAL CONTRATO $26.280.000 PLAZO DE EJECUCION CUATRO MESES. INICIO 10/07/2025 FINAL 09/11/2025. PRESENTA UN PRIMER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL A LOS DIAS LABORADOS Y TRES PAGOS MENSUALES DE $6.570.000. VR PAGO PARCIAL NO. 4 POR $6.570.000.

SON SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100505012	1216463299	Cta No. 378-017446 Recursos Propios	00.00	6,373,000
240101005	1216463299	Honorarios	2,492,332.66	00
240101005	1216463299	Honorarios	3,880,667.34	00
		SUMAS IGUALES	**6,373,000.00**	**6,373,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025070019	2025070078	2.3.2.02.02.008.8.0.0.240211 4.110.1.2.4.3.03	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0 FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4,077,667.34
2025070019	2025070078	2.3.2.02.02.008.8.0.0.240211 4.110.1.3.3.11.11	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0 FUENTE: 1.3.3.11.11-R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2,492,332.66
TOTAL PRESUPUESTO				**6,570,000.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025006866

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	1216463299 MENGUAL REDONDO KARLA MAYELIS	6,570,000	0.4	26,000.00
Estampilla procultura (10%) seguridad social	1216463299 MENGUAL REDONDO KARLA MAYELIS	6,570,000	0.2	13,000.00
Estampilla procultura (60%) Fomento	1216463299 MENGUAL REDONDO KARLA MAYELIS	6,570,000	1.2	79,000.00
Estampilla procultura (10%) bibliotecas	1216463299 MENGUAL REDONDO KARLA MAYELIS	6,570,000	0.2	13,000.00
Reteica	1216463299 MENGUAL REDONDO KARLA MAYELIS	6,570,000	0.6	66,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**197,000.00**

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

PAGADO 17 NOV 2025