COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025008741

Nit: 890680008-4

viernes, 19 de diciembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025008690	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL AAN 2025 — **Nit/C.C.** 901921735 **DV** 5

DIRECCION CLL 98 # 13 - 10 — **Teléfono** 6016160284

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

PAGADO A UNION TEMPORAL AAN 2025

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 562,877,104.00

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 09 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 NOVIEMBRE DE 2025. VR TOTAL CONTRATO $5.166.108.792. PLAZO DE EJECUCION 09 MESES. PRESENTA ADICION DE $738.632.732.91. (01/12/2025- 31/12/2025) TOTAL $ 5.904.741.524.91. INICIO 01/03/2025 FINAL 30/11/2025.-PRESENTA SEGUNDA ADICION DE $466.911.759.89 PRORROGA UN MES Y 17 DIAS (DEL 01/01/2026- 17/02/2026) PRESENTA TERCERA ADICION DE $1.000.188.754.54 GRAN TOTAL $7.371.842.039.34. VR PAGO NO. 09 $566.126.817 FACTURAS NO. UT-21 POR $198.998.341 Y UTI-20 POR $367.128.476. SUBTOTAL $555.570.968 IVA TOTAL $10.555.849. VR TOTAL AIU $55.557.098.

SON	QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	2.3.2.02.02.008.6.0.0.4 599025.168.1.3.2.3.01	Adquisición de servicios - UNION TEMPORAL AAN 2025	363,878,763.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.008.4.0.0.2 201071.023.1.3.3.1.00	Adquisición de servicios - UNION TEMPORAL AAN 2025	155,461,916.91	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.008.4.0.0.2 201071.023.1.3.3.1.00	Adquisición de servicios - UNION TEMPORAL AAN 2025	34,036,424.09	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.008.4.0.0.2 201071.023.1.2.1.0.00	Adquisición de servicios - UNION TEMPORAL AAN 2025	9,500,000.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - UNION TEMPORAL AAN 2025	0.00	562,877,104.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**562,877,104.00**	**562,877,104.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	562,877,104.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025010121	2025020365	2.3.2.02.02.008.6.0.0.459 9025.168.1.3.2.3.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 FUENTE: 1.3.2.3.01(R.F. DISTINTOS AL SGP). Meta: 168 (Establecer un sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa institucional)	367,128,476.00
2025070187	2025080006	2.3.2.02.02.008.4.0.0.220 1071.023.1.3.3.1.00	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 FUENTE: 1.3.3.1.00(RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION). Meta: 023 (Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación)	155,461,916.91
2025100118	2025100232	2.3.2.02.02.008.4.0.0.220 1071.023.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 023 (Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación)	9,500,000.00
2025100118	2025100232	2.3.2.02.02.008.4.0.0.220 1071.023.1.3.3.1.00	SECRETARIA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 FUENTE: 1.3.3.1.00(RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION). Meta: 023 (Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación)	34,036,424.09
			TOTAL PRESUPUESTO	**566,126,817.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025008690

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360503	Servicios de Aseo y Vigilancia 2%	0.00	1,111,142.00	SERVIC	55,557,098.00	2.00
13050804	Reteica	0.00	555,571.00		55,557,098.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	1,583,000.00	IVA RE	10,555,849.00	15.00

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código:	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página 2 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025008741

Nit: 890680008-4

viernes, 19 de diciembre del 2025

Elaboro: ANGIE LISETTE TORRES **Aprobó**	Modificó: **revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
FIRMA ELABORO	JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA Tesorero Municipal	C.C. o N.I.T.

Secretaría de Hacienda
ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
CIUDAD JARDÍN FUSAGASUGA