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

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025009075

Nit: 890680008-4

miércoles, 24 de diciembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025009021	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ALARCON SERNA JORGE EDUARDO **Nit/C.C.** 10277074 **DV** 0

DIRECCION CRA 6 # 57- 53 BRR CHAPINERO APTO 103 **Teléfono** 3229414731

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 67348979504 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A ALARCON SERNA JORGE EDUARDO

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 6,790,000.00

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2025-00783: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARTES ESCÉNICAS CON EL FIN PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE MONÓLOGOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL CORREGIMIENTO SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y DEMÁS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO. (DOS MESES). PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. VALOR TOTAL CONTRATO $21.000.000. PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO CINCO MESES. INICIO 25/09/2025 FINAL 24/11/2025. PRESENTA 3 PAGO IGUALES DE $7.000.000. VR PAGO PARCIAL NO. 01 $7.000.000

SON	SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
240101005	2.3.2.02.02.008.3.0.0.4501018.073.1.2.1.0.00	Honorarios - ALARCON SERNA JORGE EDUARDO	6,790,000.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - ALARCON SERNA JORGE EDUARDO	0.00	6,790,000.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**6,790,000.00**	**6,790,000.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	6,790,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025090143	2025090199	2.3.2.02.02.008.3.0.0.4501018.073.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - 3.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 073 (Implementar acciones para el funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía)	7,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**7,000,000.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025009021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13050804	Reteica	0.00	70,000.00	ACTIVI	7,000,000.00	1.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	14,000.00	ESTAMP	7,000,000.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	28,000.00	ESTAMP	7,000,000.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	14,000.00	ESTAMP	7,000,000.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	84,000.00	EST. P	7,000,000.00	1.20
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		**0.00**	**210,000.00**			

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