	<b>ALCALDIA DE FUSAGASUGA</b>	Código:	
	<b>PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA</b>	Version:	
		Página 1 de 1	



**COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026001874**

Nit: 890680008-4

jueves, 09 de abril del 2026

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	<b>COM</b>	<b>202601736</b>	
-----------------------------	------------	------------------	--

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

**NOMBRE** GUEVARA ARDILA LUISA FERNANDA  **Nit.C.C.** 1069758958 **DV** 6  
**DIRECCION** CRA 2 A 26 A 06 BRR BOSQUES DE ORIENTE APTO 502 **Teléfono** 3182413573  
**BANCO** BBVA COLOMBIA **CUENTA** 378308134 **TIPO CUENTA** CTA AH  
**PAGADO A** GUEVARA ARDILA LUISA FERNANDA  
**CHEQUE No** PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 4,539,000.00 

**DESCRIPCION**

CANC. ACTA PARCIAL 03 DEL CPSP 2026-0006 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO A LA DIRECCION DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA EN LA REVISION, ANALISIS Y ESTRUCTURACION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION ESTATAL RADICADOS ANTE DICHA DEPENDENCIA, EN SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL. PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO: SIETE MESES. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026. VR TOTALCONTRATO \$32.760.000 REGIMEN ORDINARIO.

<b>SON</b>	CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
------------	------------------------------------------------------

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
240101005	2.1.2.02.02.009.06.16.1.2.1.0.00	Honorarios - GUEVARA ARDILA LUISA FERNANDA	4,398,000.00	0.00		0.00	0.00
240101005	2.1.2.02.02.009.06.16.1.2.1.0.00	Honorarios - GUEVARA ARDILA LUISA FERNANDA	141,000.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - GUEVARA ARDILA LUISA FERNANDA	0.00	4,539,000.00		0.00	0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4,539,000.00</b>	<b>4,539,000.00</b>			
<b>Documento</b>		<b>PAGO ELECTRONICO</b>	<b>Valor a Girar</b>		<b>4,539,000.00</b>		

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000025	2026000028	2.1.2.02.02.009.06.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	4,539,000.00
2026000025	2026000028	2.1.2.02.02.009.06.16.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	141,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>4,680,000.00</b>

**4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 202601736**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13050804	Reteica	0.00	47,000.00	ACTIVI	4,680,000.00	1.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	9,400.00	ESTAMP	4,680,000.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	18,800.00	ESTAMP	4,680,000.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	9,400.00	ESTAMP	4,680,000.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	56,400.00	EST. P	4,680,000.00	1.20
<b>TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS</b>		<b>0.00</b>	<b>141,000.00</b>			

Elaboro: CECILIA ANDREA MURCIA CARDENAS	Modificó:	
Aprobó 	revisó 	Firma y sello del beneficiario
<b>FIRMA ELABORO</b>	<b>JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA</b> Tesorero Municipal	C.C. o N.I.T.

**PAGADO 09 ABR 2026**