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

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2025008881

Nit: 890680008-4

lunes, 22 de diciembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025008760	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SOCIEDAD TRANSPORTADORA FUSA TAX SAS **Nit/C.C.** 901367649 **DV** 3

DIRECCION TV 27 3 49-K 6 7 49 **Teléfono** 3202854704

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 26400002384 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A SOCIEDAD TRANSPORTADORA FUSA TAX SAS

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 8,572,000.00

DESCRIPCION

CANC. UNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2025-00908: SERVICIOS DE TRANPSORTE TERRESTRE EN VEHICULO AUTOMOTOR ESPECIAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDIA DEL MPIO DE FGGA. PERIODO DEL 03 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025. VALOR TOTAL CONTRATO $9.130.000. PLAZO DE EJECUCION DE CINCO DIAS. VR UNICO PAGO $9.130.000 FACTURA NO 109.

SON	OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	2.1.2.02.02.009.03.16.1.2.1.0.00	Adquisiciòn de servicios - SOCIEDAD TRANSPORTADORA FUSA TAX SAS	6,395,356.67	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.009.4.0.0.2201071.022.1.3.3.1.00	Adquisiciòn de servicios - SOCIEDAD TRANSPORTADORA FUSA TAX SAS	2,176,643.33	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - SOCIEDAD TRANSPORTADORA FUSA TAX SAS	0.00	8,572,000.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**8,572,000.00**	**8,572,000.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	8,572,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025110037	2025120006	2.1.2.02.02.009.03.16.1.2.1.0.00	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	6,953,356.67
2025110030	2025120007	2.3.2.02.02.009.4.0.0.2201071.022.1.3.3.1.00	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 FUENTE: 1.3.3.1.00(RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION). Meta: 022 (Realizar el pago de las obligaciones laborales e implementar el plan de bienestar para los cargos del sector educativo)	2,176,643.33
			TOTAL PRESUPUESTO	**9,130,000.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025008760

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	18,000.00	ESTAMP	9,130,000.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	37,000.00	ESTAMP	9,130,000.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	18,000.00	ESTAMP	9,130,000.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	110,000.00	EST. P	9,130,000.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	192,000.00	TASA P	9,130,000.00	2.10
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	183,000.00	ESTAMP	9,130,000.00	2.00
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		**0.00**	**558,000.00**			

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.**