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

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026002946

Nit: 890680008-4

martes, 12 de mayo del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202602761	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	URREGO ROMERO JUAN FELIPE			**Nit/C.C.** 1003517539	**DV** 1
DIRECCION	C 2 6 78 C 2 6 78			**Teléfono** 3202010690	
BANCO	BANCO DAVIVIENDA	**CUENTA**	488440373436	**TIPO CUENTA** CTA AH	
PAGADO A	URREGO ROMERO JUAN FELIPE				
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO			**VALOR PAGO** 5,140,000.00	
DESCRIPCION					

CANC. PAGO PARCIAL NO. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2026- 00613: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026. VALOR CONTRATO $5.750.000. PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO UN MES. PRESENTA ADICION DE $2.522.000, GRAN TOTAL $8.272.000. REGIMEN ORDINARIO.

SON	CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	2.3.2.02.02.009.5.0.0.4 599007.184.1.2.1.0.00	Adquisición de servicios - URREGO ROMERO JUAN FELIPE	4,530,000.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.009.5.0.0.4 599007.184.1.2.1.0.00	Adquisición de servicios - URREGO ROMERO JUAN FELIPE	610,000.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - URREGO ROMERO JUAN FELIPE	0.00	5,140,000.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**5,140,000.00**	**5,140,000.00**			

Documento	**PAGO ELECTRONICO**	**Valor a Girar**	**5,140,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026030102	2026040058	2.3.2.02.02.009.5.0.0.459 9007.184.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - 5.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 184 (Mantener los sistemas de planificación)	5,140,000.00
2026030102	2026040058	2.3.2.02.02.009.5.0.0.459 9007.184.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - 5.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 184 (Mantener los sistemas de planificación)	610,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**5,750,000.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 202602761

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360508	Servicio de restaurante y hospedaje 3.5%	0.00	201,000.00	SERVIC	5,750,000.00	3.50
13050804	Reteica	0.00	58,000.00	ACTIVI	5,750,000.00	1.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	11,500.00	ESTAMP	5,750,000.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	23,000.00	ESTAMP	5,750,000.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	11,500.00	ESTAMP	5,750,000.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	69,000.00	EST. P	5,750,000.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	121,000.00	TASA P	5,750,000.00	2.10
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	115,000.00	ESTAMP	5,750,000.00	2.00
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		**0.00**	**610,000.00**			

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

PAGADO 12 MAY 2026