

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

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026003643

Nit: 890680008-4

viernes, 05 de junio del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001210	
----------------------	-----	------------	--

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE OLAVE DUARTE CARLOS DAVID NIV.C.C. 1069734091 DV 2
DIRECCION CLL 22 N° 6-12 AP 301 BRR SIBONEY Teléfono 3127571668
BANCO BANCO CAJA SOCIAL CUENTA 24136840622 TIPO CUENTA CTA AH
PAGADO A OLAVE DUARTE CARLOS DAVID
CHEQUE No PAGO ELECTRONICO VALOR PAGO 5,508,000.00

DESCRIPCION

CANC PAGO PARCIAL 05 DEL CPSP 2026-0016: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA DEFENSA JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS QUE SE LE ASIGNEN, PROYECCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGUNDA INSTANCIA Y LA ASESORIA EN ASUNTOS LITIGIOSOS - PLAZO DE EJECUCION OCHO MESES, PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026, VALOR TOTAL CONTRATO \$46.880.000. REGIMEN ORDINARIO

SON	CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL PESOS
-----	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

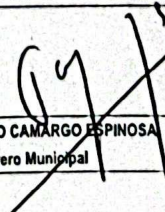
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	2.1.2.02.02.009.06.16.1.2.1.0.00	Adquisición de servicios - OLAVE DUARTE CARLOS DAVID	5,156,000.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.1.2.02.02.009.06.16.1.2.1.0.00	Adquisición de servicios - OLAVE DUARTE CARLOS DAVID	352,000.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - OLAVE DUARTE CARLOS DAVID	0.00	5,508,000.00		0.00	0.00
SUMAS IGUALES			5,508,000.00	5,508,000.00			
Documento		PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar		5,508,000.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000030	2026000036	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: 0	5,508,000.00
2026000030	2026000036	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: 0	352,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				5,860,000.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2026001210

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13050804	Reteica	0.00	59,000.00		5,860,000.00	0.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	11,700.00	ESTAMP	5,860,000.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	23,400.00	ESTAMP	5,860,000.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	11,700.00	ESTAMP	5,860,000.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	70,200.00	EST. P	5,860,000.00	1.20
13058806	Estampilla adutor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	35,200.00	ESTAMP	5,860,000.00	0.60
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	140,800.00	ESTAMP	5,860,000.00	2.40
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		0.00	352,000.00			

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

PAGADO 05 JUN 2026