

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

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026003482

Nit: 890680008-4

miércoles, 03 de junio del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001163
-----------------------------	------------	-------------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GUEVARA ARDILA LUISA FERNANDA **NIV.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. PAGO PARCIAL NO. 05 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 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 MAYO DE 2026. VR TOTALCONTRATO \$32.760.000 REGIMEN ORDINARIO.

SON	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
SUMAS IGUALES			4,539,000.00	4,539,000.00			
Documento		PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar		4,539,000.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000025	2026000028	2.1.2.02.02.009.06.16.12 .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	2.1.2.02.02.009.06.16.12 .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
TOTAL PRESUPUESTO				4,680,000.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2026001163

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13050804	Reteica	0.00	47,000.00		4,680,000.00	0.00
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
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		0.00	141,000.00			

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 04 JUN 2026