COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026003961

Nit: 890680008-4

lunes, 22 de junio del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026001544	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS **Nit/C.C.** 900433691 **DV** 2

DIRECCION CL 64 BIS 71D 25 **Teléfono** 6014569832

BANCO BANCO CAJA SOCIAL **CUENTA** 24132627106 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 17,256,000.00

DESCRIPCION

CANC. ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 2026-00899: REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y/O GEOTECNICOS EN LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y/O ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE. PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025 VALOR TOTAL CONTRATO $21.157.245.46. PLAZO DE EJECUCION DE OCHO MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA). SALDO A FAVOR DEL MPIO $213.245.46. REGIMEN ORDINARIO. FACTURA NO. FED-179.

SON	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
240101005	3.2.3.2.02.02.008.8.0.0.4002020.109.1.3.3.1.00	Honorarios - DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	13,568,000.00	0.00		0.00	0.00
240101005	3.2.3.2.02.02.008.8.0.0.4002020.109.1.2.4.3.03	Honorarios - DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	584,000.00	0.00		0.00	0.00
240101005	3.2.3.2.02.02.008.8.0.0.4002020.109.1.3.3.1.00	Honorarios - DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	3,104,000.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC - SAS	0.00	17,256,000.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**17,256,000.00**	**17,256,000.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	17,256,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000051	2026000051	3.2.3.2.02.02.008.8.0.0.4002020.109.1.3.3.1.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0 FUENTE: 1.3.3.1.00(RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION). Meta: 109 (Construir, mejorar, mantener, adecuar y/o rehabilitar 4000 metros cuadrados de espacio público y/o equipamiento recreativos, culturales e institucionales para la población fusagasugueña)	17,256,000.00
2026000051	2026000051	3.2.3.2.02.02.008.8.0.0.4002020.109.1.2.4.3.03	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0 FUENTE: 1.2.4.3.03(SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION). Meta: 109 (Construir, mejorar, mantener, adecuar y/o rehabilitar 4000 metros cuadrados de espacio público y/o equipamiento recreativos, culturales e institucionales para la población fusagasugueña)	584,000.00
2026000051	2026000051	3.2.3.2.02.02.008.8.0.0.4002020.109.1.3.3.1.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0 FUENTE: 1.3.3.1.00(RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION). Meta: 109 (Construir, mejorar, mantener, adecuar y/o rehabilitar 4000 metros cuadrados de espacio público y/o equipamiento recreativos, culturales e institucionales para la población fusagasugueña)	3,104,000.00
		TOTAL PRESUPUESTO		**20,944,000.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2026001544

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360302	Honorarios personas jurídicas 11%	0.00	1,936,000.00	HONORA	17,600,000.00	11.00
13050804	Retelca	0.00	176,000.00		17,600,000.00	0.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	35,200.00	ESTAMP	17,600,000.00	0.20

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026003961

Nit: 890680008-4

lunes, 22 de junio del 2026

13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	70,400.00	ESTAMP	17,600,000.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	35,200.00	ESTAMP	17,600,000.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	211,200.00	EST. P	17,600,000.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	370,000.00	TASA P	17,600,000.00	2.10
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	352,000.00	ESTAMP	17,600,000.00	2.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	502,000.00	IVA RE	3,344,000.00	15.00
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		**0.00**	**3,688,000.00**			

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