COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026004740

Nit: 890680008-4

viernes, 17 de julio del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026002344	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MAKINAS GROUP S.A.S. **Nit/C.C.** 900500344 **DV** 9

DIRECCION CR 13 A NO. 18 03 **Teléfono** 301647376

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64900000229 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A MAKINAS GROUP S.A.S.

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 108,585,400.00

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2026-00622: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDIA DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA. PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 06 DE JULIO DE 2026. VALOR TOTAL CONTRATO $283.112.900 PLAZO DE EJECUCION OCHO MESES Y/O HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2026. VALOR PAGO PARCIAL NO. 01 POR $124.426.400. REGIMEN ORDINARIO. FACTURA NO. FE-40.

SON	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010102	2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - MAKINAS GROUP S.A.S.	89,563,300.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.003.5.0.0.4599019.185.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - MAKINAS GROUP S.A.S.	5,141,500.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.003.5.0.0.4599033.183.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - MAKINAS GROUP S.A.S.	3,019,800.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.004.5.0.0.4002016.117.1.2.4.3.03.2	Adquisición de bienes - MAKINAS GROUP S.A.S.	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.003.5.0.0.4002016.118.1.2.4.3.03.2	Adquisición de bienes - MAKINAS GROUP S.A.S.	860,800.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - MAKINAS GROUP S.A.S.	0.00	108,585,400.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**108,585,400.00**	**108,585,400.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	108,585,400.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026030088	2026050040	2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	100,424,100.00
2026030100	2026050041	2.3.2.02.01.003.5.0.0.4599019.185.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - 5.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 185 (Mantener los sistemas de presupuestos participativos)	5,141,500.00
2026030099	2026050042	2.3.2.02.01.003.5.0.0.4599033.183.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - 5.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 183 (Mantener actualizado el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales)	8,000,000.00
2026030104	2026050043	2.3.2.02.01.004.5.0.0.4002016.117.1.2.4.3.03.2	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - 5.0.0 FUENTE: 1.2.4.3.03.2(SGP PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION). Meta: 117 (Mantener el instrumento de Valorización e implementar los mecanismos de gestión y financiación contemplados en el POT)	10,000,000.00
2026030103	2026050044	2.3.2.02.01.003.5.0.0.4002016.118.1.2.4.3.03.2	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - 5.0.0 FUENTE: 1.2.4.3.03.2(SGP PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION). Meta: 118 (Formular e implementar el procedimiento transversal planificado y sostenible que garantice la ejecución, seguimiento y control del ordenamiento territorial)	860,800.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**124,426,400.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2026002344

PAGADO 21 JUL 2026

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026004740

Nit: 890680008-4

viernes, 17 de julio del 2026

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360803	Compras 2,5%	0.00	2,614,000.00	COMPRA	104,560,000.00	2.50
13050804	Reteica	0.00	732,000.00		104,560,000.00	0.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	209,100.00	ESTAMP	104,560,000.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	418,200.00	ESTAMP	104,560,000.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	209,100.00	ESTAMP	104,560,000.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	1,254,600.00	EST. P	104,560,000.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	2,196,000.00	TASA P	104,560,000.00	2.10
13058806	Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	627,400.00	ESTAMP	104,560,000.00	0.60
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	2,509,600.00	ESTAMP	104,560,000.00	2.40
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	2,091,000.00	ESTAMP	104,560,000.00	2.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	2,980,000.00	IVA PO	19,866,400.00	15.00
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		**0.00**	**15,841,000.00**			

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

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código:	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página 1 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026004740

Nit: 890680008-4

viernes, 17 de julio del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026002344	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MAKINAS GROUP S.A.S. **Nit/C.C.** 900500344 **DV** 9

DIRECCION CR 13 A NO. 18 03 **Teléfono** 301647376

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64900000229 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A MAKINAS GROUP S.A.S.

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 108,585,400.00

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2026-00622: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LOS DISPOSITIVOS (IMPRESORAS) DE LA ALCALDIA DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA. PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 06 DE JULIO DE 2026. VALOR TOTAL CONTRATO $283.112.900 PLAZO DE EJECUCION OCHO MESES Y/O HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2026. VALOR PAGO PARCIAL NO. 01 POR $124.426.400. REGIMEN ORDINARIO. FACTURA NO. FE-40.

SON	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010102	2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - MAKINAS GROUP S.A.S.	89,563,300.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.003.5.0.0.4599019.185.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - MAKINAS GROUP S.A.S.	5,141,500.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.003.5.0.0.4599033.183.1.2.1.0.00	Adquisición de bienes - MAKINAS GROUP S.A.S.	3,019,800.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.004.5.0.0.4002016.117.1.2.4.3.03.2	Adquisición de bienes - MAKINAS GROUP S.A.S.	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00
24010102	2.3.2.02.01.003.5.0.0.4002016.118.1.2.4.3.03.2	Adquisición de bienes - MAKINAS GROUP S.A.S.	860,800.00	0.00		0.00	0.00
11100505012		Cta No. 378-017446 Recursos Propios - MAKINAS GROUP S.A.S.	0.00	108,585,400.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**108,585,400.00**	**108,585,400.00**			

Documento	PAGO ELECTRONICO	Valor a Girar	108,585,400.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026030088	2026050040	2.1.2.02.01.003.01.16.1.2.1.0.00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: ()	100,424,100.00
2026030100	2026050041	2.3.2.02.01.003.5.0.0.4599019.185.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - 5.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 185 (Mantener los sistemas de presupuestos participativos)	5,141,500.00
2026030099	2026050042	2.3.2.02.01.003.5.0.0.4599033.183.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - 5.0.0 FUENTE: 1.2.1.0.00(INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION). Meta: 183 (Mantener actualizado el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales)	8,000,000.00
2026030104	2026050043	2.3.2.02.01.004.5.0.0.4002016.117.1.2.4.3.03.2	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - 5.0.0 FUENTE: 1.2.4.3.03.2(SGP PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION). Meta: 117 (Mantener el instrumento de Valorización e implementar los mecanismos de gestión y financiación contemplados en el POT)	10,000,000.00
2026030103	2026050044	2.3.2.02.01.003.5.0.0.4002016.118.1.2.4.3.03.2	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - 5.0.0 FUENTE: 1.2.4.3.03.2(SGP PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION). Meta: 118 (Formular e implementar el procedimiento transversal planificado y sostenible que garantice la ejecución, seguimiento y control del ordenamiento territorial)	860,800.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**124,426,400.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2026002344

PAGADO 21 JUL 2026

COMPROBANTE DE EGRESO No EGR-2026004740

Nit: 890680008-4

viernes, 17 de julio del 2026

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360803	Compras 2.5%	0.00	2,614,000.00	COMPRA	104,560,000.00	2.50
13050804	Reteica	0.00	732,000.00		104,560,000.00	0.00
13058804	Estampilla procultura (10%) bibliotecas	0.00	209,100.00	ESTAMP	104,560,000.00	0.20
13058805	Estampilla procultura (20%) fondo de pensiones	0.00	418,200.00	ESTAMP	104,560,000.00	0.40
13058803	Estampilla procultura (10%) seguridad social	0.00	209,100.00	ESTAMP	104,560,000.00	0.20
13058801	Estampilla procultura (60%) Fomento	0.00	1,254,600.00	EST. P	104,560,000.00	1.20
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0.00	2,196,000.00	TASA P	104,560,000.00	2.10
13058806	Estampilla adultor mayor (20%) fondo de pensiones	0.00	627,400.00	ESTAMP	104,560,000.00	0.60
13058802	Estampilla Bienestar adulto mayor 80%	0.00	2,509,600.00	ESTAMP	104,560,000.00	2.40
13058807	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	2,091,000.00	ESTAMP	104,560,000.00	2.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	2,980,000.00	IVA PO	19,866,400.00	15.00
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		**0.00**	**15,841,000.00**			

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