	PERSONERIA DE FUSAGASUGA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000015

Nit: 808000033-4

martes, 4 de febrero de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	04-feb-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE RAMIREZ RUEDA ISRAEL SANTIAGO **CC o NIT** 1000048704 **DV** 5

DIRECCION GRANADA FCA GUARNICA VEREDA SAN JOSE **TELEFONO** 3213938455

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No 24 **VALOR PAGO** 2,037,000.00

DESCRIPCION PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - TIC-

SON DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 0550470100409791	00.00	2,037,000.00			
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	2,100,000.00	00.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	42,000.00	Estampilla	2,100,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	21,000.00	I.C.A.	2,100,000.00	1.000
SUMAS IGUALES			2,100,000.00	2,100,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000007	2025000006	2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00- R.P. LIBRE DESTINACION	2,100,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 2,100,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ PERSONERA MUNICIPAL	MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ ASESOR CONTABLE	Firma y Sello Beneficiario Santiago Ramirez c.c ó Nit

Elaboró MONICA

Scanned with CamScanner

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2025000009

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: RAMIREZ RUEDA ISRAEL SANTIAGO **CC o Nit:** 1000048704

Dirección: GRANADA FCA GUARNICA VEREDA SAN JOSE **Teléfonos:** 3213938455

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - TIC-

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
25111801	Personal Temporal		00.00	2,100,000.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		2,100,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	04/02/2025	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000007	2025000006	2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	2,100,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,100,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR

Scanned with CamScanner