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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000103

Nit: 808000033-4

miércoles, 2 de abril de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000088	02-abr-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 165 — **VALOR PAGO** 3,395,000.00

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- C2

SON TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 055047010040979 1	00.00	3,395,000.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	70,000.00	Estampilla	3,500,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	35,000.00	I.C.A.	3,500,000.00	1.000
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	3,500,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,500,000.00	3,500,000.00			

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	3,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 3,500,000.00

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

2025000088

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	3,500,000.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		3,500,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	02/04/2025	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00

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	3,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,500,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR

Scanned with CamScanner