

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000366

Nit: 808000033-4

martes, 2 de septiembre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000330	02-sept-25
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			

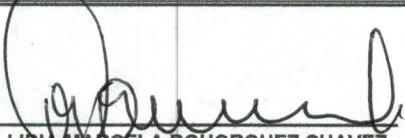
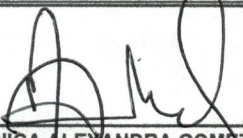
NOMBRE	LEON MADRID ANA MILENA	CC o NIT	39581319	DV	8
DIRECCION	CL 21 3 02 BRR FUSACATAN	TELEFONO	3222583776		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	Cta Ah		
CHEQUE No	442	VALOR PAGO	1,843,000.00		

DESCRIPCION	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
SON	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 0550470100409791	00.00	1,843,000.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	38,000.00	Estampilla	1,900,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	19,000.00	I.C.A.	1,900,000.00	1.000
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	1,900,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			1,900,000.00	1,900,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA VALOR
2025000084	2025000086	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	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA 1,900,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,900,000.00
-------------------	--------------

 LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ PERSONERA MUNICIPAL	 MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ ASESOR CONTABLE	 Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit 39581319
--	--	---

Elaboró MONICA

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2025000330

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LEON MADRID ANA MILENA

CC o Nit: 39581319

Dirección: CL 21 3 02 BRR FUSACATAN

Teléfonos: 3222583776

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

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
25111801	Personal Temporal		00.00	1,900,000.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		1,900,000.00	00.00			
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar			
	02/09/2025	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000084	2025000086	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	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA	1,900,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					1,900,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR



LA PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

CERTIFICA QUE:

Toda la información relacionada en la cuenta de cobro se consultó y valido directamente en los documentos anexos a la cuenta y en los documentos que reposan en la entidad los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente, por lo cual es idóneo recibir a satisfacción el cumpliendo correspondiente al periodo del (01) de agosto al (31) de agosto de 2025, de las obligaciones realizadas por parte del contratista Ana Milena León Madrid.

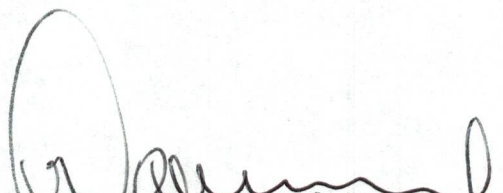
Al evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del del (01) de agosto al (31) de agosto de 2025, se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL del mes de (julio), que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF	VALOR PAGADO
MES DE JULIO	34067140 ✓	\$ 179.600	\$ 229.900	\$7.600	\$ 0	\$ 417.100

Este pago se encuentra sustentado en el informe radicado y en el recibo a satisfacción de fecha, (01) días del mes de septiembre de 2025, encontrándose al día en los pagos de parafiscales.

En atención a lo anterior, se le puede efectuar el pago correspondiente al valor de **UN MILLON NOVECIENTOS MIL M/TE (\$1.900.000,00). M/CTE, CARGO AL RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES DE LA FUENTE: R.P LIBRE DESTINACION – PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ- CODIGO 2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.00.**

Dada en Fusagasugá al uno (01) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025). 


LIDIA MARCELA BOHÓRQUEZ CHÁVEZ
Personera Municipal

Proyectó y elaboró: Ana Milena León Madrid / Reviso: Erika Cristina Luque Chirivi/ Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chávez.





RAZÓN SOCIAL :	ANA MILENA LEON MADRID
IDENTIFICACIÓN:	CC-39581319
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-20
FECHA DE PAGO:	2025-08-20
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34067140
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34067140
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 178.000	\$ 179.600
230301	800224808	PORYENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 227.800	\$ 229.900
14-4	880002183	SEGUROS COLPATRIA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 7.500	\$ 7.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 3.800	\$ 413.300	\$ 417.100

PAIGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/09/2025
----------------------------------	------------