

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000390
Nit: 808000033-4

martes, 16 de septiembre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000352	16-sept-25

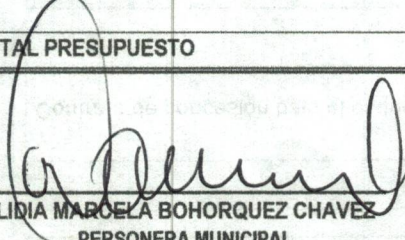
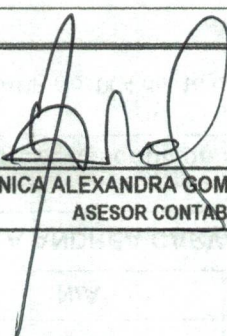
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	LEON MADRID ANA MILENA	CC o NIT	39581319 DV 8
DIRECCION	CL 21 3 02 BRR FUSACATAN	TELEFONO	3222583776
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	Cta Ah
CHEQUE No	490	VALOR PAGO	737,200.00

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	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 0550470100409791	00.00	737,200.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	15,200.00	Estampilla	760,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	7,600.00	I.C.A.	760,000.00	1.000
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	760,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			760,000.00	760,000.00			

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	760,000.00	

TOTAL PRESUPUESTO	760,000.00
-------------------	------------

 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

2025000352

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	760,000.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		760,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	16/09/2025	760,000.00	760,000.00	760,000.00

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	760,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	760,000.00
-------------------	------------

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR

LA PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ

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 septiembre al (12) de septiembre 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 septiembre al (12) de septiembre de 2025, se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL de los mes de (**agosto, septiembre**), que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF	VALOR PAGADO
MES DE AGOSTO	34458856	\$ 178.000	\$ 227.800	\$7.500	\$ 0	\$ 413.300
MES DE SEPTIEMBRE	34605018	\$ 178.000	\$ 227.800	\$7.500	\$ 0	\$ 413.300

Este pago se encuentra sustentado en el informe radicado y en el recibo a satisfacción de fecha, (15) 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 **SETECIENTOS SESENTA MIL M/TE (\$760.000). M/CTE, CARGO AL RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES DE LA FUENTE: R.P LIBRE DESTINACION – PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ- CODIGO 2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.00.**

Dada en Fusagasugá a los quince (15) 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:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-04
FECHA DE PAGO:	2025-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34458856
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34458856
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003584	FAMISANAR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/10/2025
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	ANA MILENA LEON MADRID
IDENTIFICACIÓN:	CC-39581319
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-06
FECHA DE PAGO:	2025-09-08
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34605018
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34605018
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	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/11/2025
----------------------------------	------------