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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000031

Nit: 808000033-4

miércoles, 5 de febrero de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000025	05-feb-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SANABRIA SANCHEZ MONICA ALEXANDRA **CC o NIT** 1069746173 **DV** 1

DIRECCION CR 71 24B 87 **TELEFONO** 3102932655

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

CHEQUE No 56 **VALOR PAGO** 2,308,600.00

DESCRIPCION "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ ESPECIALMENTE EN LA GESTION, IMPULSO Y SUSTANCIACIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA."

SON DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 0550470100409791	00.00	2,308,600.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	47,600.00	Estampilla	2,380,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	23,800.00	I.C.A.	2,380,000.00	1.000
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	2,380,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,380,000.00	2,380,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000008	2025000009	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	2,380,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **2,380,000.00**

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

Elaboró MONICA

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2025000025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SANABRIA SANCHEZ MONICA ALEXANDRA **CC o Nit:** 1069746173

Dirección: CR 71 24B 87 **Teléfonos:** 3102932655

Detalle: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ ESPECIALMENTE EN LA GESTION, IMPULSO Y SUSTANCIACIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA."

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
25111801	Personal Temporal		00.00	2,380,000.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		2,380,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/02/2025	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000008	2025000009	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	2,380,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,380,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR

Personería de Fusagasugá

LA PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ

CERTIFICA QUE:

Toda la información relacionada en la cuenta de cobro se consultó y validó 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 catorce (14) de enero al treinta de (30) de enero de 2025, de las obligaciones realizadas por parte del contratista **MÓNICA ALEXANDRA SANABRIA SÁNCHEZ .**

Al evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del catorce (14) de enero al treinta (30) de enero de 2025, se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL del mes de **(DICIEMBRE)**, que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF	VALOR PAGADO
MES DE DICIEMBRE	1068995353	$162.500	$ 208.000	$ 6.800	$ 26.000	$ 403.300

Este pago se encuentra sustentado en el informe radicado y en el recibo a satisfacción de fecha, el tres (03) del mes de febrero 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 **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/TE ($2,380,000,00), 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 tres (03) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
Personera Municipal

Proyectó y elaboró: Mónica Alexandra Sanabria Sánchez/ Revisó: Erika Cristina Luque Chirivi / Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chavez / Original: Destinatario – Copia: 1 archivo

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	pago 0001	3/02/2025 9:52:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.380.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	002 - 2025	5/03/2025 2:39:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.200.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	003 - 2025	25 días de tiempo transcurrido *(4/04/2025 12:33:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.200.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por